



**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA  
LIMA - LIMA - LIMA  
AÑO 2020**

**2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES POR CATARATAS	PODRÍA HABER UNA RECEPCIÓN DE NUMERO MENOR O MAYOR DE PACIENTES CITADOS	VERIFICAR LAS COORDINACIONES CON LAS REGIONES PARA CONFIRMAR EL NUMERO DE PACIENTES A ATENDER	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	29/11/2019	30/09/2020	DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA MÓVIL DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	IMPLEMENTADA	
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES POR CATARATAS	PODRÍA NO DETECTAR ENFERMEDADES OCULARES CONCOMITANTES	CONTRASTAR LAS FICHAS DE REGISTRO FUA DONDE SE REGISTRA EL DIAGNOSTICO DE CATARATA A FIN DE DERIVAR A LOS PACIENTES COMPLEJOS A LAS SUBESPECIALIDADES	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	29/11/2019	30/09/2020	DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA MÓVIL DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	IMPLEMENTADA	
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES POR CATARATAS	PODRÍA EXISTIR UN INADECUADO REGISTRO DEL FUA POR EL MEDICO	VERIFICAR LAS FICHA ÚNICA DE ATENCIÓN DEL SIS CORROBORANDO LOS DATOS CORRECTOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	29/08/2019	30/09/2020	DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA MÓVIL DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES POR CATARATAS	PODRÍA EXISTIR UNA FALLA EN LA PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	MONITOREAR LAS FECHAS DE PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	29/11/2019	30/09/2020	DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA MÓVIL DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA		IMPLEMENTADA
5001104 DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA POR CONSULTA OFTALMOLÓGICA	HABRÍA UN TIEMPO DE ESPERA PROLONGADO	VERIFICAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA	DEPARTAMENTO DE CONSULTORIOS GENERALES Y REFRACCIÓN	26/03/2020	30/09/2020	DIRECTIVA SANITARIA N° 110-MINSA-2020-DGIESP "DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19"		PENDIENTE
5001104 DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA POR CONSULTA OFTALMOLÓGICA	PODRÍA HABER NO DETECCIÓN DE ENFERMEDADES OCULARES CONCOMITANTES	CONTRASTAR LAS FICHAS DE REGISTRO FUA DONDE SE REGISTRA EL DIAGNOSTICO DE CATARATA A FIN DE DERIVAR A LOS PACIENTES COMPLEJOS A LAS SUB ESPECIALIDADES	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA Y REFRACCIÓN	26/03/2020	30/09/2020	DIRECTIVA SANITARIA N° 110-MINSA-2020-DGIESP "DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19"		PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001106 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	HABRÍA FALTA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS	MONITOREAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	16/03/2020	30/09/2020	DIRECTIVA SANITARIA N° 110-MINSA-2020-DGIESP &quot;DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19&quot;;	PENDIENTE	
5001106 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	HABRÍA FALTA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	SUPERVISAR LOS PLAZOS DE ENTREGA DE INSUMOS Y REACTIVOS AL LABORATORIO	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	26/03/2020	30/09/2020	DIRECTIVA SANITARIA N° 110-MINSA-2020-DGIESP &quot;DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19&quot;;	PENDIENTE	
5001106 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	RETRASOS EN PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS AL PACIENTE	PREPARACIÓN DE DIRECTIVA INTERNA PARA NORMATR EL MANEJO DE RIESGOS ASISTENCIALES EN PROCESOS DE LABORATORIO-15	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	26/03/2020	30/09/2020	DIRECTIVA SANITARIA N° 110-MINSA-2020-DGIESP &quot;DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19&quot;;	PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001107 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	HABRÍA UN INADECUADA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	MONITOREAR LOS PROCESOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS TRIMESTRALMENTE	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	26/03/2020	30/09/2020	DIRECTIVA SANITARIA N° 110-MINSA-2020-DGIESP &QUOT;DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19&QUOT;		PENDIENTE
5001107 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	PODRÍA HABER FALTA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	26/03/2020	30/09/2020	DIRECTIVA SANITARIA N° 110-MINSA-2020-DGIESP &QUOT;DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19&QUOT;		PENDIENTE
5001107 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS AL PACIENTE	SUPERVISAR LOS PLAZOS DE ENTREGA DE RESULTADOS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	26/03/2020	30/09/2020	DIRECTIVA SANITARIA N° 110-MINSA-2020-DGIESP &QUOT;DIRECTIVA SANITARIA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19&QUOT;	NO SE TIENE PROGRAMADO HASTA FINALIZAR EL ESTADO DE EMERGENCIA	PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
0081304 DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR UNA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL CUADRO CLÍNICO EN PACIENTES DE GLAUCOMA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N°076-2020-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
0081304 DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR UN CRITERIO INADECUADO ACERCA DEL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN PACIENTES DE GLAUCOMA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N°076-2020-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
0081304 DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN DIAGNOSTICO O SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N° 076-2020-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
0081304 DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR TIEMPO INSUFICIENTE DE ATENCIÓN POR PACIENTE	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N°076-2020-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
0081401 TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN EL TRATAMIENTO MEDICO QUE NO PERMITAN CONTROLAR LA PIO EN PACIENTES DE GLAUCOMA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	NOTA INFORMATIVA N° 076-2020-DSAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
0081401 TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PRODUCTO DEL ESTADO DEL PACIENTE DE GLAUCOMA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N°076-2020-DAEG-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
0081401 TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR RIESGO INFECCIONES ENTRE PACIENTES Y TRABAJADORES	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N° 076-2020-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
0081402- CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE PACIENTES CON GLAUCOMA PRODUCTO DE ERRORES HUMANOS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N° 076-2020-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
0081402- CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EL PACIENTE NO TENER ACCESO A MEDICINAS CLAVE PARA TRATAMIENTO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N°076-2020-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
0081402- CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR FALLAS ATRIBUIBLES AL USUARIO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA TERAPIA DE LA INDICACIÓN MEDICA (ADHERENCIA)	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N° 076-2020-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
0081402- CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO A CITA DE PARTE PACIENTE DÉFICIT DE PERSONAL EN ÁREAS DE APOYO AL DIAGNOSTICO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/08/2020	30/09/2020	DIAGNÓSTICOS DE GLAUCOMA EXTRAÍDOS DE SISTEMA SIS GALEN PLUS- NOTA INFORMATIVA N°076-2020-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA, PRODUCTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA, ESTA SITUACIÓN HA OCASIONADO RETRASOS E IMPEDIMENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL PRESENTADOS	EL INSTITUTO REASIGNARA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y LOGÍSTICOS BRINDANDO CAPACIDAD A LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES.

PROBLEMAS CON LA ATENCION DE PACIENTES DE GLAUCOMA RESPECTO DE LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES SIS	EL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA HA VENIDO ATENDIENDO LA DEMANDA DE PACIENTES QUE ESTAN COMPRENDIDOS EN EL PPR 018, A PESAR DEL ESTADO DE EMRGENCIA
DIFICULTAD PARA COORDINAR LAS ACCIONES RESPECTO DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN CIRUGIAS NO ELECTIVAS DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA Y POR TENER PERSONAL VULNERABLE O CON ESTADO DE COMORBILIDAD	REUNIONES DE COORDINACION PROPUESTAS MIENTRAS DURE EL ESTADO DE EMERGENCIA


  
 PPR 018


  
**DRA. MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ**  
 DIRECTORA GENERAL (e)  
 C.E.P. 27520 R.N.E. 14892

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ

DNI: 07296617



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE DE OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: DANIEL MARCELO GUTIERREZ HERRERA

DNI: 25437041