

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**



**3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXISTIRÍA FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO POR CUENTA DE PACIENTES	GESTIONAR CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL/ DEAE0/DEDSOPPSO	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y OFICIOS REMITIDOS A LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS A FIN DE CUMPLIR CON LA MEDIDA DE CONTROL	
3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	EXISTIRÍA UNA FALTA DE RESPUESTA PARA COORDINAR LA REFERENCIA CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	GESTIONAR CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS, REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA LA ADECUADA RESPUESTA PARA EL TRÁMITE DE REFERENCIAS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA / UFSRC	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS E INFORMES DE LA UFSRC A LOS ÓRGANOS COMPETENTES	
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LA FALTA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	COORDINAR CON EL SERVICIO DE FARMACIA EL INVENTARIO DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA / SERVICIO DE FARMACIA	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA AL SERVICIO DE FARMACIA SOBRE EL STOCK DE INSUMOS	
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FALTARÍA EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO PARA FOMENTAR LA AYUDA VISUAL	FORMULACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PPR DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA DEAE0	PPR- 129	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PPR DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA DEAE0	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTIRÍA LIMITADA CANTIDAD DE RECURSO HUMANO PREPARADO PARA LA RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS Y OTRAS ACCIONES DE PREPARACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DEL CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS	
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INSUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL NECESARIO PARA RESPONDER ANTE UN EVENTO ADVERSO.	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL A TRAVÉS DE DEMANDA ADICIONAL.	DIRECCIÓN GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PP 068	
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTIRÍA UNA ELEVADA VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL EN LA INSTITUCIÓN	SEGUIMIENTO O MONITOREO DE LAS ACCIONES QUE MEJOREN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - OF. DE SERVICIOS GENERALES	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON OTRA AMBULANCIA EN SITUACIÓN DE PRIORIDAD I	GESTIONAR LA COORDINACIÓN CON OTROS SISTEMA DE TRANSPORTE ASISTIDO	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2023	29/12/2023	COPIA DE REPORTE DE L LIBRO DE INCIDENCIAS	
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL TRATAMIENTO MÉDICO/ QUIRURGÍCO QUE NO PERMITAN CONTROLAR LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) EN PACIENTES DE GLAUCOMA	VERIFICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA DETERMINAR TOLERANCIA AL RIESGO	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DIRIGIDO A DEAE0 INDICANDO RESULTADOS DE SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE DIABETES Y COMPLEMENTARIOS	INFORME DE SEGUIMIENTO DE H.C DIRIGIDO A DEAE0, CAMPAÑAS DE DESPISTAJE PARA PACIENTES DIABÉTICOS PRPOAGANDA EDUCATIVA A TRAVES DE MEDIOS DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE RETINA/ OFICINA DE COMUNICACIONES	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES DIRIGIDOS A INVOLUCRADOS POR CUENTA DEL DEPARTAMENTO DE RETINA	

  
  
**M.O. FELIX ANTONIO TORRES COTRINA**  
 Director de Instituto Especializado  
 CMP. 38356 RNE. 17309

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: FELIX ANTONIO TORRES COTRINA

DNI: 08134606

  
  
**ECON. TANIA LIBERTAD ZAPATA OROZCO**  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE  
 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: TANIA LIBERTAD ZAPATA OROZCO

DNI: 25788308