

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	CON NOTA INFORMATIVA 017-2022-OII/DG, SE SOLICITA A LA DIRECCIONNGENERAL LA EMISION DE UNA RESOLUCION DE FELICITACION A TODO EL PERSONAL INTERVINIENTE EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL- OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	29/04/2022	29/04/2022	RD N 090-2022-INO-D	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
58553	5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	EXISTIRÍA INADECUADA UTILIZACIÓN DE LAS HORAS ASIGNADAS A ESPECIALISTA CONTRATADAS PARA LA CONSULTA	REVISAR LOS ROLES DE ASIGNACION DE MÉDICOS PARA LA CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	24/03/2022	29/12/2022	RECOPIACIÓN DE MÚLTIPLES DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
								DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA NOTA INFORMATIVA 206-2022-DAEOR-DEAEO/INO	
58553	5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	NO DETECTAR ENFERMEDADES CONCOMITANTES ASOCIADAS A LA PATOLOGÍA OCULAR	REALIZAR UN ADECUADO CONTROL DE CALIDAD A LAS HISTORIAS CLINICAS	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	24/03/2022	29/12/2022	RECOPIACIÓN DE MÚLTIPLES DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA NOTA INFORMATIVA 206-2022-DAEOR-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
58553	5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	INADECUADO REGISTRO DE DATOS EN LA HISTORIA CLÍNICA	REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO A LAS FICHAS QUE LLEGAN A CONSULTORIO GENERALES	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	24/03/2022	29/12/2022	RECOPIACIÓN DE MÚLTIPLES DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA NOTA INFORMATIVA 206-2022-DAEOR-DEAEO/INO		IMPLEMENTADA
58552	5001195 SERVICIOS GENERALES	INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	REVISIÓN ADECUADA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	29/12/2022	MATRIZ DE SEGUIMIENTO- NOTA INFORMATIVA N° 192-2023-OSG-OEA/INO NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO		IMPLEMENTADA



COD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACION
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
58552	5001195 SERVICIOS GENERALES	NO EXISTE UN MECANISMO DE VERIFICACIÓN RESPECTO A LA GARANTÍA POR LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS (PROVEEDORES)	REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS A LOS POSTORES PARTICIPANTES	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	29/12/2022	MATRIZ DE SEGUIMIENTO- NOTA INFORMATIVA N° 192-2023-OSG-OEA/INO NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
58552	5001195 SERVICIOS GENERALES	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS POR NO CONTAR CON LOS INSUMOS, MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA REQUERIDOS.	REALIZAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	29/12/2022	MATRIZ DE SEGUIMIENTO- NOTA INFORMATIVA N° 192-2023-OSG-OEA/INO NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
58552	5001195 SERVICIOS GENERALES	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	29/12/2022	MATRIZ DE SEGUIMIENTO- NOTA INFORMATIVA N° 192-2023-OSG-OEA/INO NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
58552	5001195 SERVICIOS GENERALES	FALLAS EN LOS EQUIPOS POR DAÑOS ELÉCTRICOS, VIRUS INFORMÁTICOS , OCACIONANDO DAÑO DEL EQUIPO	REALIZAR UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2022	29/12/2022	MATRIZ DE SEGUIMIENTO- NOTA INFORMATIVA N° 192-2023-OSG-OEA/INO NOTA INFORMATIVA N° 701-2022-OSG-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
58560	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDARÍA LA PRIMERA RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	COORDINADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24/03/2022	29/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PPR 068-SEGUNDO SEMESTRE 2022 INFORME 023-2022-UFGRD-068/INO	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
58560	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO EXISTIRÍA UNA OFERTA DE SERVICIOS PARA ATENDER UNA SOBREDEMANDA OCASIONADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	24/03/2022	29/12/2022	INFORME 002-2023/UFGRD/DG-INO	EL INFORME SE SUBE CON FECHA DE ENERO EN COORDINACION CON EL SECOTRISTA ASIGNADO.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 023-2022		
58559	3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTIRÍA UNA ALTA VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	24/03/2022	29/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL 2 SEMESTRE 2022	ARCHIVO PRESENTADO DE ACUERDO A COORDINACION CON EL SECTORISTA ASIGNADO	IMPLEMENTADA
							INFORME N°023-2022/UFGRD-PPR068/INO		
23201	3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA NO DISPONERSE DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN DE TRIAJE, EMERGENCIA ESPECIALIZADA Y QUIRÚRGICA.	REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	24/03/2022	29/12/2022	INFORME DE VERIFICACION DE LAS DEFINICIONES OPERACIONALES REFERIDAS A LAS ACCIONES DE LA ATENCION DE EMERGENCIA.		IMPLEMENTADA
							INFORME N°005-2022-PPR104/INO		
23202	3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA ESTAR LA AMBULANCIA NO OPERATIVA	REALIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA AMBULANCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA-PPR-104	24/03/2022	29/12/2022	INFORME 006-2022/UFGRD-PPR-104/INO (INFORME SEMESTRAL DEL PPR 104		IMPLEMENTADA
							INFORME N°005-2022-PPR104/INO		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
23192	3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRÍA NO DETECTARSE ENFERMEDADES OCULARES CONCOMITANTES	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE DIAGNOSTICO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OC	24/03/2022	29/12/2022	INFORME 002-2022-DEDSOPPSO/INO	IMPLEMENTADA	
							INFORME DE SEGUIMIENTO 001-2023/DEDSOPPSO/INO		
23195	3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXISTIRÍA FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO POR CUENTA DE PACIENTES	PREPARAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE RESULTADOS DE CONTROL DE PACIENTES ATENDIDOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OC	24/03/2022	29/12/2022	INFORME 002-2022-DEDSOPPSO/INO	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 001-2023-DEDSOPPSO/INO DIRIGIDO A LA DIRECCION GENERAL		
58555	5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	PODRÍA EXISTIR UN INADECUADO REGISTRO DE LA HISTORIA CLÍNICA	REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS QUE LLEGAN AL CENTRO QUIRÚRGICO	CENTRO QUIRÚRGICO	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 156-2022-SCQYH-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
							NOTA INFORMATIVA N° 156-2022-ACQYH-DADT-DEAEO/INO		
58555	5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NO EXISTIRÍAN LOS INSUMOS MÉDICOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS	CENTRO QUIRÚRGICO	24/03/2022	29/12/2022	NOTAS INFORMATIVAS 244-2022 Y NOTA 283-2022-SCQYH-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
							NOTA INFORMATIVA N° 160-2022-ACQYH-DADT-DEAEO/INO		
58555	5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN EQUIPOS DE LA SALA DE OPERACIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	CENTRO QUIRÚRGICO	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 256-2022-SCQYH-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
							NOTA INFORMATIVA N° 165-2022-ACQYH-DADT-DEAEO/INO		



COD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	HABRÍA FALTA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS	REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS, MISMOS QUE DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	24/03/2022	29/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO A LA NOTA INFORMATIVA 017-2023-SLAB-DADT-DEAEO/INO NOTA INFORMATIVA N° 272-2022-SLAB-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	HABRÍA INADECUADA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	24/03/2022	29/12/2022	SE ADJUNTA NOTA INFORMATIVA 017-2023-SLAB-DADT-DEAEO/INO, SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS NOTA INFORMATIVA N° 272-2022-SLAB-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	HABRÍA FALTA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA	REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS STOCKS DE INSUMOS Y REACTIVOS	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA 017-2023-SLAB-DADT-DEAEO/INO NOTA INFORMATIVA N° 272-2022-SLAB-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	HABRÍA PÉRDIDA DE LA TOMA DE IMAGEN PRODUCTO DE FALLAS ELÉCTRICAS	SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE RESPALDO PARA IMÁGENES COMPLEJAS	SERVICIO DE ECOGRAFÍA	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 048-2023-DADT/DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	NO APLICABLE	
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA DEMORA EN LA BÚSQUEDA DE HISTORIAS CLÍNICAS (H.C.), NO ESTÁN EN ARCHIVO Y DEBEN BUSCARLO EN EL ÚLTIMO SERVICIO QUE SE ATENDIERON.	GENERACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	24/03/2022	29/12/2022	SE GENERA LA NOTA INFORMATIVA N° 048-2023-DADT/DEAEO, QUE SUSTENTA EL CAMBIO DE LA CONDICION DEL RIESGO IDENTIFICADO A NO APLICABLE NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	NO APLICABLE	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE PACIENTES OCACIONANDO CRUCE DE HORARIOS DE EXÁMENES DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y CONSULTA MÉDICA EL MISMO DÍA.	GENERACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 048-2023-DADT/DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	NO APLICABLE	
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA FALTA DE COMUNICACIÓN POR LO QUE PACIENTES NO RESPETAN LA HORA PROGRAMADA PARA SU CITA, VINIENDO EN MUCHOS CASOS MÁS TEMPRANO O A VECES MÁS TARDE DE SU PROGRAMACIÓN	GENERACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	24/03/2022	29/12/2022	APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), QUEDEN DESESTIMADOS POR SER RIESGOS (06) ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE YA RESUELTOS INTERNAMENTE EN EL SERVICIO- SE ESTAN CONSIDERANDO SER INCLUIDOS COMO NO APLICABLES PARA EL 2023- NOTA INFORMATIVA N° 048-2023 NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO	NO APLICABLE	



CÓD. PRODUCTO	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			
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, A VECES SE PIERDE O SOBRECARGA LA MEMORIA DEL EQUIPO.	SOLICITUD DE RESPALDO DE INFORMACIÓN MEDIANTE COPIAS DE SEGURIDAD	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA DE DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), QUEDEN DESESTIMADOS POR SER RIESGOS (06) ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE YA RESUELTOS INTERNAMENTE EN EL SERVICIO- SE ESTAN CONSIDERANDO SER INCLUIDOS COMO NO APLICABLES PARA EL 2023	NO APLICABLE	
							NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO		
58551	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL REGISTRO ESTADÍSTICO DEBE SER VACIADO EN OTRA COMPUTADORA DISTINTA AL EQUIPO BIOMÉDICO CON EL QUE SE TRABAJA, POR LO QUE SE REALIZA AL FINAL DE LA ATENCIÓN Y NO POR CADA PACIENTE.	GENERACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N.º 40 2022-SEO-DADT-DEAO APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), QUEDEN DESESTIMADOS POR SER RIESGOS (06) ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE YA RESUELTOS INTERNAMENTE EN EL SERVICIO- SE ESTAN CONSIDERANDO SER INCLUIDOS COMO NO APLICABLES PARA EL 2023	NO APLICABLE	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
23196	3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN DIAGNÓSTICO O SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA POR SOBREDEMANDA EN LAS SOLICITUDES DE EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	INFORME DE VERIFICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 008-2023-DAEG-DEAEO/INO NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
23196	3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR UN TIEMPO INSUFICIENTE DE ATENCIÓN POR PACIENTE	REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DE FORMA ALEATORIA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
23196	3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR UN CRITERIO INADECUADO ACERCA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	INFORME DE SEGUIMIENTO DE A RIESGOS IDENTIFICADOS	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	24/03/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO	SE ESTÁ PONIENDO EL ÚLTIMO REPORTE DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADA	
23197	3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE INFECCIONES ENTRE PACIENTES Y TRABAJADORES	REVISAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 008-2023-DAEG-DEAEO/INO, DONDE SE VERIFICA LA REVISIÓN MENSUAL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
23197	3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE NO PERMITAN CONTROLAR LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) EN PACIENTES DE GLAUCOMA	VERIFICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA DETERMINAR TOLERANCIA AL RIESGO	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 008-2023-DAEG-DEAEO/INO, DONDE SE VERIFICA LA REVISIÓN MENSUAL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	



COD. PRODUCTO	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			
23197	3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PRODUCTO DEL ESTADO DEL PACIENTE DE GLAUCOMA	REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA DETERMINAR TOLERANCIA AL RIESGO IDENTIFICADO	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA 1267-2022-DAEG-DEAEO/INO NOTA INFORMATIVA N° 008-2023-DAEG-DEAEO/INO, DONDE SE VERIFICA LA REVISIÓN MENSUAL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	IMPLEMENTADA	
23198	3000865: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE DIABETES Y COMPLEMENTARIOS	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE RETINA	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 035-2023-DAERV-DEAEO/INO INFORME_CONSULTA SIAF	IMPLEMENTADA	
23203	3000888: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN 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 DE AEO	SERVICIO DE BAJA VISIÓN	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 001-2023-PPR129/INO NOTA INFORMATIVA N° 001-2022-PPR0129/INO	IMPLEMENTADA	
58734	5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DURANTE LOS PROCESOS DE COMPRA-	FORMULACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LA JEFE TURIA DE DEPARTAMENTOS	SERVICIO DE FARMACIA	24/03/2022	29/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 0228-2023-SF-DADT/DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA N° 463-2022-SF-DADT/DEAEO-INO	IMPLEMENTADA	



3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

PROBLEMAS CON LA AFLUENCIA DE PACIENTES REFERIDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS), DEBIDO A INCONVENIENTES CON LOS FORMATOS ÚNICOS DE ATENCIÓN (FUA), OCASIONANDO DEMORAS EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y MALESTAR POR CUENTA DE LOS PACIENTES.	SE COORDINARÁ CON EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS), EL MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS CON UNA ADECUADA SISTEMATIZACIÓN DEL REGISTRO DE PACIENTES REFERIDOS, ELIMINANDO ASÍ EL CUELLO DE BOTELLA QUE SE REGISTRA AL MOMENTO DE INGRESAR LOS DATOS DE LOS PACIENTES REFERIDOS.
EN ESTOS ÚLTIMOS MESES (AGOSTO-DICIEMBRE), EL NUMERO DE PROFESIONALES SUB ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA HA DISMINUIDO, OCASIONANDO PROBLEMAS EN LA ATENCIÓN A PACIENTES, LOS QUE NO SON ATENDIDOS A TIEMPO.	SE ESTA CONSIDERANDO LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR DICHAS PLAZAS VACANTES MEDIANTE LA MODALIDAD DE SERVICIOS POR TERCEROS.
NIVEL DE ASISTENCIA DE PACIENTES HA AUMENTADO POR CONSIGUIENTE LOS RIESGOS DE CONTAGIO POR COVID-19 HAN AUMENTADO SIENDO NECESARIO TOMAR ACCIONES DE ACUERDO A LA RM.107-2021/MINSA QUE APRUEBA LA NTS. 172-MINSA/2021/DGAIN "NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE SALUD AMBULATORIA, QUIRÚRGICA ELECTIVA, EN HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL PERÚ"	MODIFICACIÓN DE LA NTS N° 178-MINSAIDGIESP-2021, NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL PERÚ, APROBADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1218-2021/MINSA, PONIENDO LAS MEDIDAS NECESARIAS DE DISTANCIAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL
DEBIDO A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA SUCCEDIDA EN AÑOS ANTERIORES, MUCHOS PROCESOS IDENTIFICADOS SERÁN NECESARIOS INICIAR UNA REFORMULACIÓN INCORPORANDO A LOS DIFERENTES ACTORES QUE INTERVIENEN DE FORMA INDIRECTA, PARA LOGRAR UNA IDENTIFICACIÓN ADECUADA.	LA INSTITUCIÓN HA INICIADO EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y EL ISO 37000, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
SE PRESENTAN PROBLEMAS CON EL REGISTRO INCOMPLETO DE DATOS EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS, DEBIDO A LA AFLUENCIA DE PACIENTES EN NUESTROS CONSULTORIOS POR LA MAYOR AFLUENCIA EN EL PERÍODO AGOSTO- DICIEMBRE DE 2022	A PARTIR DE LA FECHA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA HA INSTRUÍDO A LOS JEFES DE LOS SERVICIOS EL REALIZAR EL CONTROL ALEATORIO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS, ASÍ TAMBIÉN COORDINAR CON EL COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LA INSTITUCIÓN REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR DICHA PROBLEMÁTICA.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS		
5001195 SERVICIOS GENERALES		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA		
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y		
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN		
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA		
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES		
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	DEBIDO A LA AFLUENCIA DE PACIENTES, PRODUCTO DE LA ATENCIÓN NORMALIZADA ES DECIR ATENCIÓN AL 100% DE NUESTRA CAPACIDAD TENEMOS PACIENTES QUE TIENEN CIRUGÍAS RETRASADAS PRODUCTO DE LA RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-19.	SE ESTA REALIZANDO EL EMBALSE DE CIRUGÍAS NECESARIO, A FIN DE CUBRIR LA DEMANDA INSATISFECHA DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		



	HAY PROCEDIMIENTOS QUE SON NECESARIOS DE REFORMULAR, DEBIDO A QUE LISTA DE ESPERA ES LARGA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.	SE ESTAN REFORMULANDO LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL SERVICIO PARA ATENDER AL MAYOR NUMERO DE PACIENTES.
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE MAYOR IMPORTANCIA ADJUNTADOS AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PRIMERAMENTE Y ENVIADOS (CÓDIGO 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), QUEDEN DESESTIMADOS POR SER RIESGOS (06) ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE YA RESUELTOS INTERNAMENTE EN EL SERVICIO	SE CONSIDERAN RIESGOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES.
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE		
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN		
3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE		
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE		
5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	1	0	0	0	1
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	3	0	0	0	3



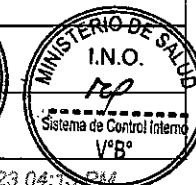
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	3	0	0	0	3
3000866: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0	0	0	0
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	3	0	0	0	3
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	0	1
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	0	0	0	2
5001195 SERVICIOS GENERALES	5	0	0	0	5
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0	0	0	0
5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1	0	0	0	1
3000865: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	1	0	0	0	1
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	0	0	0	0
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	3	0	6	0	9
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0	0	0	0
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	0	1
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	3	0	0	0	3
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	0	0	0	1



3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	1	0	0	0	1
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	1	0	0	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	1	1
5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	0
3000866: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0
5001195 SERVICIOS GENERALES	0	0
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0
5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	0
3000865: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	0	0
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	0
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2	2
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	0



3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA
INDIVIDUAL

0

0


M.O. FELIX ANTONIO TORRES COTRINA
Director de Instituto Especializado
C.M.P. 38336 R.N.E. 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