

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	SE ENVIARÁ DOCUMENTO A LOS RESPONSABLES A FIN DE QUE SE INFORME DEL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	DIRECCION GENERAL-FUNCIONARIO RESPONSABLE	03/01/2023	30/06/2023	MEMORANDUM CIRCULAR N° 008-2023-FR-SCI-DG/INO	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE CUMPLIO CON EL ENVÍO DE LA INFORMACION EN EL APLICATIVO DE FORMA EXTEMPORENEA	DIRECCIÓN GENERAL-FUNCIONARIO RESPONSABLE	03/01/2023	30/06/2023	SE ENVIA REPORTES DE ENTREGABLES DEL SCI A LA CGR	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ENVIÓ MEMORANDUM A LA SECRETARÍA TÉCNICA (STOIPAD)	SECRETARÍA TECNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	03/01/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 557-2023-OP-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ACERCA DE LOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLIERON DICHA PRESENTACIÓN	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2023	30/06/2023	MEMORANDÚM N° 515-2023-OEA/IN	IMPLEMENTADA	





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SE SOLICITARA A LA OFICINA DE PERSONAL LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	OFICINA DE PERSONAL				PENDIENTE	



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			
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL TRATAMIENTO MÉDICO/ QUIRÚRGICO QUE NO PERMITAN CONTROLAR LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) EN PACIENTES DE GLAUCOMA	VERIFICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA DETERMINAR TOLERANCIA AL RIESGO	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/01/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 132-2023-DAEG-DEAEO/INO, CONTENIENDO EL DETALLE DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.	IMPLEMENTADA	

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			
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 DEAEAO	PPR- 129	03/01/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 002-2023-PPR0129-INO	IMPLEMENTADA	
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	03/01/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 221-2023-DAEE-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO 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	03/01/2023	30/06/2023	SE HA GENERADO LA NOTA INFORMATIVA N° 221-2023-DAEE-DEAEO/INO	SE HA GENERADO LA NOTA INFORMATIVA N° 221-2023-DAEE-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA
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 DEAEAO, CAMPAÑAS DE DESPISTAJE PARA PACIENTES DIABÉTICOS PRPOAGANDA EDUCATIVA A TRAVES DE MEDIOS DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE RETINA/ OFICINA DE COMUNICACIONES					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			
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	03/01/2023	30/06/2023	ELABORACION DE NOTA INFORMATIVA N° 029-2023-UFGRD-PPR068/INO	IMPLEMENTADA	
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	03/01/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA 221-2023-DAEE-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
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/DEAEO/DEDSOPPSO	03/01/2023	30/06/2023	SE EMITE EL MEMORANDUM N° 251-2023-DEDSOPSO/INO, CONTENINDO LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA	
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	03/01/2023	30/06/2023	ELABORACION DE NOTA INFORMATIVA N° 029-2023-UFGRD-PPR068/INO	IMPLEMENTADA	



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			
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	03/01/2023	30/06/2023	ELABORACION DE NOTA INFORMATIVA N° 029-2023-UFGRD-PPR068/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), OCACIONANDO 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.
DEBIDO A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA SUCITADA EN AÑOS ANTERIORES, MUCHOS PROCESOS IDENTIFICADOS SERÁN NECESARIOS INICIAR UNA REFORMULACION INCORPORANDO A LOS DIFERENTES ACTORES QUE INTERVIENEN DE FORMA INDIRECTA, PARA LOGRAR UNA IDENTIFICACION ADECUADA.	LA INSTITUCION HA CULMINADO EL PROCESO DE CERTIFICACION ISO 9001 Y EL ISO 37000, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
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 TECNICA DE SALUD PARA LA ATENCION DE SALUD AMBULATORIA, QUIRURGICA ELECTIVA, EN HOSPITALIZACION Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL PERU"	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
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 PERIODO ENERO- JUNIO DE 2023	A PARTIR DE LA FECHA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA HA INSTRUIDO 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
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		

3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE		
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN		
3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE		
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LO DISPUESTO POR LA DIRECTIVA SANITARIA DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS EN LO QUE SE REFIERE AL TRASLADO DE EQUIPOS POR EMPRESAS DE CARGO, DEBIDO A LA VALORACIÓN VARIABLE DEL TRASLADO DE LOS EQUIPOS AL INTERIOR DEL PAIS.	SE ESTÁN REALIZANDO EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA LOS AJUSTES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A FIN DE LOGRAR UN ESTUDIO DE MERCADO CONFIABLE RESPECTO AL TRASLADOS DE EQUIPOS MÉDICOS AL INTERIOR DEL PAIS
3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA		
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN		
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE		
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LO DISPUESTO POR LA DIRECTIVA SANITARIA DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS EN LO QUE SE REFIERE AL TRASLADO DE EQUIPOS POR EMPRESAS DE CARGO, DEBIDO A LA VALORACIÓN VARIABLE DEL TRASLADO DE LOS EQUIPOS AL INTERIOR DEL PAIS.	SE ESTÁN REALIZANDO EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA LOS AJUSTES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A FIN DE LOGRAR UN ESTUDIO DE MERCADO CONFIABLE RESPECTO AL TRASLADOS DE EQUIPOS MÉDICOS AL INTERIOR DEL PAIS
3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN		
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL INSTITUTO ESTÁ CALIFICADO EN LA CATEGORÍA B DE ACUERDO AL ÚLTIMO ESTUDIO DE EVALUACIÓN ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA, POR ELLO, ES IMPORTANTE QUE SE TOMEN ACCIONES DE MEJORA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.	LAS ACCIONES TOMADAS FUE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES PARA PRIORIZAR LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, LOS CUALES SE VIENEN EJECUTANDO SEGÚN LO PROGRAMADO.
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA		
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2. LA PROBLEMÁTICA ES LA INSUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL NECESARIA PARA BRINDAR ATENCIÓN EN SALUD EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO, Y ACTUALMENTE NO CONTAMOS CON SUFICIENTE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHA NECESIDAD.	2. SE REMITIÓ EL REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA MÓVIL (CARPA) Y ESTAMOS A LA ESPERA DE LA INCORPORACIÓN DE DEMANDA ADICIONAL.
	1. LA PROBLEMÁTICA ES LA LIMITADA CANTIDAD DE RECURSO HUMANOS PREPARADO PARA LA RESPUESTA ANTE UN EVENTO ADVERSO.	1. SE VIENE CAPACITANDO Y ENTRENANDO A PERSONAL DE INSTITUTO. EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS.
3000001: ACCIONES COMUNES - 5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Código de entregable N°: 75126

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	2	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	0	2	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	0	0	1	0	0	1
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0	1	0	0	1
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	2	0	0	2
3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0	0	0	0	0
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	1	0	0	1
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	1	0	0	0	0	1



3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	0	0	0	0	0
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0	0	0	0	0
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	0	0	1	0	0	1
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0	0	0	0	0
3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0	0	0	0	0	0
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	1	0	0	1
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0	0	0	0	0
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	0	1	0	0	1
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0	1	0	0	1



3000001: ACCIONES COMUNES - 5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	0	0
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	0	0
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	1	1
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0
3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	0	0
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	1	1
3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0	0
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	0
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0



3000001: ACCIONES COMUNES - 5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y
GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

0

0



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