

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

3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2024

**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 REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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 ORGANIZACION AL	12	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	N° PREGUNTA	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	38	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	01/08/2023	29/12/2023	REPORTE DE ASISTENCIA PROPORCIONADO POR LA EMPRESA CAPACITADORA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	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	58	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	

## 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			
66918	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	29/12/2023	SE EMITE EL MEMORANDUM N° 251-2023-DEDSOPSO/INO, CONTENINDO LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA	
							NOTA INFORMATIVA N° 016-2024-DEDSOPPSO/INO		
66846	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	29/12/2023	NOTA INFORMATIVA N° 221-2023-DAEE-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 002-2024-DAEE-DEAEO		
66912	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	29/12/2023	SE HA GENERADO LA NOTA INFORMATIVA N° 221-2023-DAEE-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 002-2024-DAEE-DEAEO		
66915	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 DE AEO	PPR- 129	03/01/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 002-2023-PPR0129-INO	NO 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			
66922	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	29/12/2023	ELABORACION DE NOTA INFORMATIVA N° 029-2023-UFGRD-PPR068/INO  INFORME N° 069-2023-UFGRD	IMPLEMENTADA	
66922	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	29/12/2023	ELABORACION DE NOTA INFORMATIVA N° 029-2023-UFGRD-PPR068/INO  INFORME N° 069-2023-UFGRD	IMPLEMENTADA	
66919	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	29/12/2023	ELABORACION DE NOTA INFORMATIVA N° 029-2023-UFGRD-PPR068/INO  INFORME N° 069-2023-UFGRD	IMPLEMENTADA	
66844	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	29/12/2023	NOTA INFORMATIVA 221-2023-DAEE-DEAEO/INO  INFORME N° 002-2024-DAEE-DEAEO	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			
66914	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	03/01/2023	29/12/2023	NOTA INFORMATIVA N° 132-2023-DAEG-DEAEO/INO, CONTENIENDO EL DETALLE DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.	IMPLEMENTADA	
							NOTA INFORMATIVA N° 003-2024-DAEG/DEAEO-INO		
66842	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 DEAEO, CAMPAÑAS DE DESPISTAJE PARA PACIENTES DIABÉTICOS PRPOAGANDA EDUCATIVA A TRAVES DE MEDIOS DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE RETINA/ OFICINA DE COMUNICACIONES	01/10/2023	29/12/2023	REPORTE ESTADISTICO PRDUCIDO POR LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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"	SE HA IMPLEMENTADO LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°349-MINSA/DGIESP-2024 RELACIONADA CON LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2. Y 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"
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	SE SOLICITARA POR ESCRITO EL INFORME DE CADA JEFATURA SOBRE LA VERIFICACION MUESTRAL DE REGISTRO DE LAS H.C. SE NOTIFICARA POR ESCRITO AL COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LA INSTITUCIÓN REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR DICHA PROBLEMÁTICA.
PROBLEMAS CON LA AFLUENCIA DE PACIENTES REFERIDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS), DEBIDO A LA DISMINUCION DEN PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE LAS REFERENCIA	SE SOLICITARA A LA DIRECCION GENERAL EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE REFERENCIAS

Código de entregable N°: 85056



Fecha de aprobación: 31/01/2024 07:23:11

#### 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	SOBREDEMANDA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA , QUE OCASIONA PROBLEMAS CON LA ATENCION A LOS MISMOS	REALIZAR LA IDENTIFICACION DEL GRUPO DE PACIENTES DE RIESGO DE AVANCE DEL PERIODO DE GLAUCOMA, COORDINANDO CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA DE AEO, LAS ACCIONES A REALIZAR
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	NO HAY PROBLEMÁTICA DEFINIDA	NO SE APLICA MEJORA
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.	SE SOLICITARÁ A LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA.
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LA FALTA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	SE REFORZARÁN LAS COORDINACIONES CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DEL PP 104 PARA CONCRETAR LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA.
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	NO EXISTIRIA UNA ADECUADA ZONIFICACION PARA LA DERIVACION DE PACIENTES CON RETINOPATÍA DIABETICA, DEBIDO A QUE LA MAYORIA ES DERIVADA AL IRO	SE DEBE ESTABLECER UNA ZONIFICACION DE PACIENTES PARA SER ATENDIDOS EN OTRA INSTITUCION (IRO).
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 INDIVIDUAL	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON OTRA AMBULANCIA EN SITUACIÓN DE PRIORIDAD I	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS SALIDAS DE LA AMBULANCIA Y/O COORDINAR CON SAMU, BOMBEROS Y OTROS EE.SS EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO SIMULTÁNEO.
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	AUN NO SE ALCANZA LOGRA PORCENTAJE DE ADHERENCIA, DE USO DE LENTES CORRECTORES, DE AL MENOS EL 60%,	REALIZAR ESTUDIO DE INVESTIGACION SOBRE EL PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LENTES CORRECTORES ENTREGADOS POR EL EQUIPO DE OFERTA MOVIL EN ZONAS INTERVENIDAS EN EL 2022 Y 2023
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	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. .
	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.

#### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

Código de entregable N°: 85056



Página 6 de 9



Fecha de aprobación: 31/01/2024 02:11 PM

## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	1	0	0	0	1
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1	0	0	0	1
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	0	0	0	2
3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0	0	0	0
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	0	1
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	1	0	0	0	1
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	0	0	0	0
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0	0	0	0

Código de entregable N°: 85056



Página 7 de 9



Fecha de aprobación: 21/01/2024 01:24 PM

3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	0	0	0	0
3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	1	0	0	0	1
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	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
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	0	1
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0	0	0	0
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	1	0	0	0	1
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	1	0	0	1
3000001: ACCIONES COMUNES - 5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	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	1	1
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1	1
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2

Código de entregable N°: 85056



Fecha de aprobación: 31/01/2024 01.23 PM

3000866: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1
3000865: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	1	1
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	2	2
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	1	1
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	2	2
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	1	1
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	1
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