

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

3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2024

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		
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR AUSENCIAS NO PROGRAMADAS DE MÉDICOS OFTALMÓLOGOS						
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR OMISIÓN DE REGISTROS EN EL SISTEMA DE REGISTRO SISGALENPLUS	REALIZACIÓN DE INFORME DE MONITOREO POR CUENTA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR OMISIÓN DE REGISTROS EN LA HISTORIA CLÍNICA	REALIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LOS REGISTROS POR CUENTA DEL COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR UNA AUSENCIA DE CONTROL DE ACTOS MÉDICOS	SEGUIMIENTO POR CUENTA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN RESPECTO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ACTOS MÉDICOS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	DISPOSITIVOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS	GENERACIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE NOTAS INFORMATIVAS DE SEGUIMIENTO DIRIGIDAS A DADT Y/O SERVICIO DE FARMACIA	CENTRO QUIRÚRGICO	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS	



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		
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	EQUIPOS INOPERATIVOS POR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GENERACIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE NOTAS INFORMATIVAS DE SEGUIMIENTO DIRIGIDAS A DADT Y/O SERVICIO GENERALES	CENTRO QUIRÚRGICO	03/01/2024	30/12/2024	REPORTE TRIMESTRAL DE NOTAS INFORMATIVAS DE SEGUIMIENTO DIRIGIDAS A DADT	
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA FALTA DE PERSONAL A FIN DE CUBRIR LA DEMANDA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA EXISTIR FALLA EN EQUIPOS DESTINADOS A ATENDER LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	REALIZAR EL ADECUADO CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA EXISTIR UN DESABASTECIMIENTO DE REACTIVOS DE LABORATORIO DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE ESTA GENERANDO LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIAL CORRESPONDIENTE, EN COORDINACION CON LA OFICINA DE LOGISTICA	JEFATURA DE LABORATORIO CLÍNICO	04/01/2024	30/12/2024	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS DIRIGIDO A LA JEFATURA DE DADT	
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA AFECTARSE LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEBIDO A FACTORES EXÓGENOS	COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE FARMACIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	27/03/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA CONTAR CON UN COCHE DE PARO NO IMPLEMENTADO AL 100%	COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE FARMACIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	



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		
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO O DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS MÉDICOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA	REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO O DE SALUD	PODRÍA HABER AGRESIÓN FÍSICA DE PARTE DE PACIENTES Y/O FAMILIARES AL PERSONAL QUE LABORA EN EMERGENCIA	SE DEBE COORDINAR LA SOLICITUD DE PRESENCIA POLICIAL	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO O DE SALUD	PODRÍA HABER SOBREDEMANDA DE ATENCIÓN NO OFTALMOLÓGICA Y NO CONTAR CON EL RECURSO HUMANO SUFICIENTE	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ATENCIÓN AL PACIENTE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTIRÍA LIMITADA CANTIDAD DE RECURSO HUMANO (BRIGADISTAS), ENTRENADO Y PREPARADO PARA RESPONDER ANTE UN EVENTO ADVERSO	COMPROMISO DE LAS JEFATURAS DE BRINDAR AL PERSONAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INSUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL (ÁREAS DE EXPANSIÓN), PARA RESPONDER ANTE UNA EMERGENCIA	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR FALTA DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS	



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		
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR FALTA DE FALTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS	
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR FALTA DE FALTA DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTOS	
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PODRÍA DEMANDAR MAYOR TIEMPO EN LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS REFERENCIAS, RETRASANDO LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO	REALIZAR UNA MEJOR COORDINACIÓN CON EL SIS PARA LA ATENCIÓN DE REFERENCIAS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	OMISIÓN DE REGISTROS EN HISTORIA CLÍNICA	CONTROL DE REGISTRO DE HISTORIAS CLINICAS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	PODRIA EXISTIR FALTA DE PERSONAL MEDICO PARA LA ATENCION MEDICA						
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	EXISTIRÍA MENOR AFLUENCIA DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS	COMPROMISO DE LAS JEFATURAS DE BRINDAR AL PERSONAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	



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		
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EXISTIRÍA FALTA DE PERSONAL MEDICO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS DE DISCAPACIDAD	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EXISTIRÍA LISTAS DE ESPERA PROLONGADAS PARA LA REHABILITACIÓN VISUAL	REALIZAR UN ADECUADO CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE CITAS MÉDICAS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR FALTA DE EQUIPAMIENTO (INSTRUMENTOS) PARA LA REHABILITACIÓN VISUAL	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO EN LA REHABILITACIÓN VISUAL EN NIÑOS	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRÍAN EXISTIR EQUIPOS E INSTRUMENTOS CLÍNICOS DETERIORADOS USADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	



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		
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTIRÍA UNA ELEVADA VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL EN EL INSTITUTO	REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE SEGURIDAD EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTAS DE MANUALES DE LINEAS VITALES NECESARIOS PARA BRINDAR LOS LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE SEGURIDAD EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD DE NO CONCURRENCIA DE PACIENTES A LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS	SOLICITAR CON ANTELACIÓN LAS LISTAS DE PACIENTES A ATENDER A FIN DE EVITAR LA NO CONCURRENCIA	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRÍA EXISTIR AUSENCIA DE PERSONAL MEDICO EN CAMPAÑAS POR PROBLEMAS DE SALUD	REALIZAR LA PROGRAMACION DE CIRUJANOS DE REEMPLAZO, DISPONIBLES PARA LA ATENCION	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRÍA MALOGRARSE EL EQUIPO ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTAL MÉDICO	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE UN EQUIPO ESTERILIZADOR DE REPUESTO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	QUE EL QUIRÓFANO ASIGNADO AL INO EN LA CAMPAÑA, SEA ASIGNADO PARA UNA ATENCIÓN DE EMERGENCIA	PODER REFERIR CON TIEMPO A LOS PACIENTES QUE NO SERAN ATENDIDOS DEBIDO A LA EVENTUALIDAD	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	DOCUMENTO DE COORDINACIÓN CON LOS POSIBLES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA ZONA DE OPERACIÓN DE LA CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA	



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		
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD DE NO CONCURRENCIA DE PACIENTES A LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS	SOLICITAR CON ANTELACIÓN LAS LISTAS DE PACIENTES A ATENDER A FIN DE EVITAR LA NO CONCURRENCIA	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL ASIGNADO PODRÍA SUFIR UN ACCIDENTE	GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, TENIENDO EN CUENTA EL RIESGO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMTIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA EXISTIR UN RECORTE PRESUPUESTAL QUE AFECTE EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS A UTILIZAR PUEDAN DAÑARSE POR EL TRASLADO	GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS DE EMBALAJE Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS A TRANSPORTARSE	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	QUE EL TRASLADO DEL PERSONAL DESTINADO A LA CAMPAÑA SEA CANCELADO O REPROGRAMADO	REALIZAR LAS ADECUADAS COORDINACIONES CON LOS GOBIERNOS REGIONALES A FIN DE ASEGURAR EL ÉXITO DE LA CAMPAÑA	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL	



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		
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL TRATAMIENTO MEDICO/ QUIRÚRGICO QUE NO PERMITAN CONTROLAR LA PRESIÓN INTRAOCULAR PIO	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO AL CONTROL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA EXISTIR LA NECESIDAD DE TRASLADAR PACIENTES INESTABLES HEMODINÁMICO Y REQUERIR DE ENFERMERA EN AMBULANCIA.	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PARA EL TRASLADO OPORTUNO	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON OTRA AMBULANCIA PARA LA ATENCIÓN DE PRIORIDAD 1 SIMULTÁNEAMENTE	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	03/01/2024	30/12/2024	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	



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