

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2024** de la entidad **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA** cuyo(a) titular es **ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES** identificado(a) con DNI N° **09096500**

El evaluador de este reporte es ANYILO PINO CARDENAS.

miércoles, 27 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

6032 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

LIMA - LIMA - SAN BORJA

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 DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	EN ÁREA DE EMERGENCIA PODRÍA EXISTIR INCREMENTO DE PACIENTES CON PRIORIDADES III Y IV	CAPACITAR A LAS DIVERSAS IPRESS EN PATOLOGIAS RELEVANTES DE LA EDAD PEDIÁTRICA, SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD.	UAIE/UDITD/UPSS EMERGENCIA	01/04/2024	30/11/2024	*INFORME TÉCNICO *ACTAS *REPORTE	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	EN SERV. NEONATOLOGIA PODRIA EXISTIR RIESGO DE NO CONTAR CON CAMAS DISPONIBLES POR LA DEMANDA DE PACIENTES	EVALUAR LOS PROCESOS SOBRE EL INGRESO DE PACIENTES, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA INSTITUCION POR SER NIVEL III-2	DG/UAIE/EMERGENCIA/NEO	01/04/2024	30/11/2024	INFORMES TECNICOS EMITIDOS A LA ALTA DIRECCIÓN	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	EN SERV. NEONATOLOIA. PODRIA EXISTIR ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN CIRUGIA PEDIATRICA	IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTERAL DOMICILIARIA	UAIE/SUAIEPCNP	01/04/2024	30/11/2024	ACTAS DE REUNIONES, DOCUMENTOS E INFORMES	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	ESP. PEDIATRICAS. PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE NO CUENTE CON UNA CAPACITACIÓN CONTINUA, RESPECTO AL TEMA DE DESASTRES Y SITUACIONES DE URGENCIA (BLS/PALS)	CAPACITAR A PERSONAL ASISTENCIAL PARA ESTAR PREPARADOS ANTE LAS EMERGENCIAS DE LA HOSPITALIZACIÓN	UAIE, SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES; RRHH	01/07/2024	30/11/2024	INFORMES Y LISTA DE ASISTENTES DE PARTICIOATES A LA CAPACIATCIÓN	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	ESP. PEDAITRICAS . PODRIA EXISTIR POR PARTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL UN MAL REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS	DESARROLLAR CAPACITACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL BUEN REGISTRO DE LA HISTORIA CLINICA	SUAIEPSE - UGC,	01/04/2024	31/07/2024	NFORMES Y / O LISTADO DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES.	

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 SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	ESP. PEDAITRICAS. PODRÍA EXISTIR UNA INCOMPLETA DISPENSACIÓN DE LA RECETA MÉDICA.	COORDINAR CON LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y FARMACIA PARA LA ACTUALIZACIÓNCONSTANTE DEL SISTEMA GALENOS	FARMACIA,EQUIPO DE SEGUROS, UAIE, SUAIEPSE	01/04/2024	31/07/2024	*ACTAS DE REUNIONES *INFORMES	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	ESP. PEDIATRICAS. PODRÍA EXISTIR UN MAYOR DIFERIMIENTO EN CONSULTA EXTERNA QUE PODRÍA OCASIONAR MAYOR MORBILIDAD EN EL PACIENTE.	VERIFICAR CRONOGRAMA SEMESTRAL DE CAMPAÑAS EXTRAMUROS QUE INCLUYA ESPECIALIDADES Y PERSONAL MÉDICO PARTICIPANTE, APROBARLO CON RD	UANIE - SUAIEP	01/04/2024	28/06/2024	CRONOGRAMA ELABORADO Y APROBADO	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	ESP. PEDIATRICAS. PODRIA PRESENTARSE ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES CRÓNICOS Y COMPLEJOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE LA SUB UNIDAD DE PEDIATRÍA.	MONITORIZAR LOS PROCESOS SOBRE EL INGRESO Y ALTA DE PACIENTES	UAIE - SUAIESPYS	03/06/2024	31/07/2024	INFORMES PRESENTANDO LOS PROCESOS,	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	ESP. PEDIATRICAS. PODRIA PRESENTARSE FALTA DE ADHERENCIA A LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES. (HIGIENE DE MANOS, RESIDUOS SÓLIDOS)	DESARROLLAR CAPACITACIONES RELACIONADOS A LA HIGIENE DE MANOS.	SUAIEPSE - UGC; EPIDEMIOLOGIA; SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO;	01/04/2024	31/07/2024	INFORMES Y LISTADO DE AISTENCIA	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	ESP. QX. PODRIA EXISTIR DEMORA EN LA ADQUISICION DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIFICOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	ELABORAR UN REPORTE DE REQUERIMIENTO, PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y LAS COORDINACIONES CON LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN DE MANERA INMEDIATA EL ABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS.	SUAIEPEQ/SUST/ FARMACIA/ LOGISTICA	01/04/2024	30/06/2024	*REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE REQUERIMIENTOS *ORDENES DE COMPRA DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIFICOS	

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 SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	ESP. QX PODRÍA EXISTIR FALTA DE ABASTECIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS NECESARIOS EN LAS CIRUGIAS ESPECIALIZADAS	ELABORAR SUSTENTO DE NECESIDAD DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PARA SU RESPECTIVO REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	SUAIEPEQ/ INGENIERIA CLINICA/ LOGISTICA	01/04/2024	30/06/2024	* NOTA DE PEDIDO DE REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE EQUIPOS	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	QUEMADOS. HABRIA DOCUMENTOS NORMATIVOS: GUIAS TÉCNICAS NO ACTUALIZADOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE SECUELAS DE QUEMADURAS EN PEDIATRÍA	GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE GUIA PRACTICA CLINICA DE SECUELAS EN QUEMADURA EN PEDIATRIA	UAIE/SUAIEPQ/UGC	01/04/2024	28/06/2024	DOCUMENTO ACORDE A GUIA DONDE IDENTIFIQUE EL PROCESO DE SECUELAS EN QUEMADURAS EN PEDIATRIA	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	QUEMADOS. HABRIA FILTRACIONES, RAJADURAS, DETERIORO EN ESTRUCTURAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUEMADOS	GESTIONAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS ESTRUCTURAS DEL SERVICIOS DE UCI QUEMADOS	SUAIEPQ/UAIE/SERVICIOS GENERALES	01/04/2024	30/11/2024	* DOCUMENTO IDENTIFICANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL SERVICIO.	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	TPH . HABRIA LA NECESIDAD DE CONTAR DE MANERA OPORTUNA CON INSUMOS, REACTIVOS Y MEDICAMENTOS DE MANERA SOSTENIDA PARA ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS Y REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LOS PACIENTES CON LEUCEMIA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA INSTITUCIONALES	COORDINAR CON UPP Y LOGISTICA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO QUE GARANTICEN EL OPORTUNO BASTECIMIENTO DE LOS B/S NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES	UAIE/SUAIEPTPH/UP P/LOGISTICA	01/04/2024	30/11/2024	NOTAS DE PEDIDO/ PEDIDOS SIGA/ CORREOS DE SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS.	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	TPH . HABRIA OFERTA LIMITADA DE CENTROS PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS CON LEUCEMIAS A NIVEL NACIONAL	COORDINAR LA MPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ATENCION DE LOS PACIENTES CON LEUCEMIA EN REGIONES.	UAIE/SUAIEPTPH	01/04/2024	30/11/2024	INFORME DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICA EN UN HOSPITAL REGIONAL	

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 SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	TPH . PODRÍA VERSE AFECTADO EL "TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICO DIAGNOSTICADOS DE LEUCEMIA AL NO CONTAR CON KITS ACTUALIZADOS DE LA META: "TRATAMIENTO DE LEUCEMIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024"ASI MISMO EL CAMBIO DE CALCULO 4 A CALCULO 2 DE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS	COORDINAR CON UPP Y TODAS LAS AREAS TRANSVERSALES LA INCORPORACION DE ITEMS AL KIT PPR CANCER, ASI COMO EL CAMBIO DE CALULO 4 AL CALCULO 2 DE QUELLOS ITEMS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA OPRTUNA ATENCIONDE LOS PACIENTES CON LEUCEMIA	UAIE/SUAIEPTPH/UP P/LOGISTICA	01/04/2024	30/11/2024	INFORME TÉCNICO DEL KIT ACTUALIZADO DE PPR	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA	TPH. ABRIA INSUFICIENTE PERSONAL ADECUADAMENTE CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON LEUCEMIA EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAIS.	COORDINAR CON EL RESPONSABLE DE CAPACITACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS CURSOS EN EL MANEJO DE LAS LEUCEMIAS	UAIE/SUAIEPTPH/RR HH	01/04/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO MEDICO DE LA SUAIEPTPH A LOS PEDIATRAS DE REGIONES ACERCA DEL DIAGBOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS LEUCEMIAS.	
DOCENCIA	EN EL PERSONAL EXISTIRÍA UN RIESGO ERGONOMICO POR UNA MISMA POSICIÓN (SENTADOS) DURANTE LAS HORAS DE CUMPLIMIENTO EN EL AREA DONDE EL BRINDA EL SERVICIO	ELABORAR UN FORMATO (FISISCO O ELECTRÓNICO) CON RECOMENDACIONES DE LAS FORMAS ADECUADAS Y PAUSAS DENTRO DE LAS HORAS LABORABLES SIN RIESGO DE AFECTAR LA ACTIVIDAD EN SERVICIO.	UDITD - DOCENCIA	01/04/2024	30/11/2024	FORMATO (FISISCO O ELECTRÓNICO) CON RECOMENDACIONES. *CORREOS ELÉCTRONICOS DE VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN.	
DOCENCIA	EN LOS PROFESIONALES Y PERSONAL DE SALUD CAPACITADO PODRÍA EXISITIR UNA INADECUADA SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES Y EN LOS MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA OPTIMIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DATOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	UDITD - DOCENCIA	01/04/2024	30/11/2024	*INFORME TECNICO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN SERGURIDAD Y GESTION DE DATOS. *LISTADO DE PARTICIPANTES E INFORME DE EVALUACIÓN	

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		
DOCENCIA	EXISTIRIA UNA INADECUADA RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN RELACIÓN A LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN FLEXIBLE Y AMIGABLE PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	UDID - DOCENCIA	01/04/2024	30/11/2024	*REPORTE DE UN FORMATO ELECTRONICO ELABORADO ACORDE CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA SUNTDD	
INVESTIGACIÓN	EJECUCIÓN FINANCIARA DE PROYECTOS PODRIA ESTAR DESARTICULADA, LO QUE QUE PODRÍAN IMPEDIR LA CULMINACIÓN ADECUADA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OCACIONANDO LA UTILIZACIÓN INEFICIENTE DE RECURSOS INSTITUCIONALES.	AJUSTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ASIGNACIÓN UNIFICADA DEL GASTO VINCULADO A CADA PROYECTO COMO UN "CONJUNTO", FACILITANDO SU EJECUCIÓN DE MANERA INTEGRAL. ESTA ACCIÓN CONLLEVA UNA REVISIÓN Y MEJORA EN LA COORDINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	UDITD - INVESTIGACIÓN	01/04/2024	30/11/2024	*CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA *REPORTE DE REUNIONES	
INVESTIGACIÓN	EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN (CIEI) PODRÍA SER INEFICIENTE EN LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN LO QUE PODRÍA OCACIONAR DEMORAS EN LA APROBACIÓN Y MALESTAR EN LOS INVESTIGADORES.	REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR Y AGILIZAR SUS PROCESOS.	UDITD - INVESTIGACIÓN	01/04/2024	30/11/2024	*REPORTE DE REUNIONES *CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN CON CIEI	

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		
INVESTIGACIÓN	LA GESTIÓN DEL INCENTIVO DE HORAS DE INVESTIGACIÓN PODRÍA ESTAR SIENDO EJECUTADA CON FALTA DE EFICIENCIA, LO QUE PODRÍA RESULTAR EN UNA FALTA DE PRODUCTIVIDAD DE DICHO INCENTIVO DE INVESTIGACIÓN.	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE OPTIMIZACION DE GESTION DE HORAS DE INVESTIGACIÓN QUE INCLUYA SESIONES DE ORIENTACION PARA USO EFICIENTE DE HORAS DE INVESTIGACION QUE CONSIDERE ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA LA ASIGNACION DE HORAS BASADO EN HITOS Y ENTREGABLES.	UDITD - INVESTIGACIÓN	01/04/2024	30/11/2024	*INFORME TECNICO CON ESTRUCTURA DE HITOS Y ENTREGABLES *CORREO ELECTRÓNICO CON INVESTIGADORES DE COORDINACIÓN	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	ADMISIÓN. PODRIA SUSCITARSE LISTA DE ESPERA DE PACIENTES PENDIENTES PARA UNA CITA MEDICA, ELLO DEBIDO A LA DEMORA DE PROGRAMCIÓN EN EL SISTEMA.	MONITORIZAR EL INGRESO DE LA PROGRAMACION MEDICA EN EL SISTEMA GALEHNOS. INFORMAR A LA UNIDAD MEDICA	USDT/JAIE	01/04/2024	30/11/2024	INFORME EN CORREO DE MANERA QUINCENAL	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	FARMACIA. EXISTIRÍA CONDICIONES NO ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	REORGANIZAR FÍSICAMENTE LAS FARMACIAS, SOLICITANDO EL AJUSTE DE STOCK , ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA Y LIMPIEZA INTENSIVA DE LAS ÁREAS, REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS DE MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE PF, DM Y PS.	JEFATURA DE FARMACIA - SERVICIOS GENERALES - LOGÍSTICA	01/04/2024	31/07/2024	INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	FARMACIA. EXISTIRÍA RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE Y PERSONAL DEL ÁREA DE MEZCLAS PARENTERALES PARA TERAPIA ONCOLÓGICAS	GESTIONAR EL ÁREA Y/O AMBIENTE PARA LA PREPARACIÓN DE TERAPIA ONCOLÓGICA	JEFATURA DE FARMACIA FARMACIA DE MEZCLAS PARENTERALES PARA TERAPIA ONCOLÓGICAS SERVICIOS GENERALES	01/04/2024	30/11/2024	INFORME DE AVANCE DE LAS GESTIONES REALIZADAS	

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		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	FARMACIA. PODRÍA EL INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SER INFERIOR AL VALOR ESTABLECIDO COMO ÓPTIMO	MONITOREAR CONSTANTE DE LOS PF, DM Y PS QUE SON PROGRAMADOS A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS, Y GESTIONES DE COMPRAS INSTITUCIONALES PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO	ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE FARMACIA LOGÍSTICA PLANEAMIENTO	01/04/2024	30/11/2024	IFORME TRIMESTRAL DE LA ATENCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2024.	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	FARMACIA. PODRÍA HABER ERROR EN LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL EN EL SERVICIO	REALIZAR CAPACITACIONES PARA LOS QUÍMICOS FARMACÉUTICA SOBRE LA VALIDACIÓN DE RECETAS	JEFATURA DE FARMACIA FARMACIA CLÍNICA COORDINADORES DE FARMACIAS	01/04/2024	30/11/2024	ACTA DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	GENETICA. EXISTIRÍA INSUFICIENTE PERSONAL ESPECIALIZADO ASISTENCIAL EN EL SERVICIO DE GENETICA	EVALUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, DE ACUERDO A LAS NUEVAS LEYES.	USDT / SERVICIO DE GENÉTICA	01/05/2024	30/11/2024	*REPORTE MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN HORARIA *INFORME DE BRECHA DE PERSONAL	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	GENETICA. EXISTIRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR INOPERATIVIDAD DE EQUIPOS .	*SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE REPOSICIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL SERVICIO.	USDT / SERVICIO DE GENÉTICA	01/05/2024	30/11/2024	*NOTAS DE PEDIDO, INFORMES SUSTENTATORIOS, REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	NUTRICIÓN. HABRÍA DIFERIMIENTO EN LA CITA DE LA CONSULTA NUTRICIONAL HASTA 60 DÍAS	ELABORAR PROGRAMACIÓN DE HORAS COMPLEMENTARIAS A LOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES	USDYT/SUST	01/04/2024	28/06/2024	REPORTE MESUAL DE LA LISTA DE ESPERA	

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		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PC - EXISTIRIA FALTA DE UN MECANISMO DE ENTREGA OPORTUNA E INMEDIATA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO AL USUARIO	ELABORAR Y/O PROPONER MECANISMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB PARA CONSULTA DE RESULTADOS DE LABORATORIO POR PACIENTES	USDT-PC / UTI	01/04/2024	28/06/2024	*INFORME TECNICO A JEFE DE UNIDAD DANDO PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTA DE RESULTADOS VIA WEB	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PC - HABRIA LIMITACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO (SIGALEN PLUS) QUE PERMITA REALIZAR TRAZABILIDAD DE LAS PRUEBAS REALIZADAS POR PÁTOLOGIA CLINICA	MONITORIZAR LOS PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TRAZABILIDAD PREANALITICA EN PATOLOGIA CLINICA A TRAVES DEL SIGALEN PLUS	USDT-PC / UTI	01/04/2024	31/10/2024	*INFORME TECNICO A JEFE DE UNIDAD DANDO A CONOCER EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PC - NO EXISTIRIA UN TABLERO DE GESTION PARA INDICADORES DE PRODUCCION DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	MONITORIZAR LOS PROCESOS PARA LA GENERACION DE INDICADORES EN TIEMPO REAL SOBRE PRODUCCION DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	USDT-PC / UTI	01/04/2024	28/06/2024	INFORME TECNICO A JEFE DE UNIDAD DANDO A CONOCER EL AVANCE DE APLICACIÓN DE INDICADORES EN TIEMPO REAL	


FIRMA DIGITAL
 Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
 Firmado digitalmente por TOMAS GONZALES DE PALOMINO Elizabeth Zulema FAU 20552196725 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 27.03.2024 11:23:26 -05:00


FIRMA DIGITAL
 Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
 Firmado digitalmente por PINO CARDENAS Anyilo FAU 20552196725 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 26.03.2024 12:24:59 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES

DNI: 09096500

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

Cargo: DIRECTOR ADJUNTO

Nombre y Apellidos: ANYILO PINO CARDENAS

DNI: 40988001