

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 2021

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 CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. CARDIO. HABRÍA FALTA DE MEDICAMENTO QUE GENERE CUIDADO PALEATIVO CON OTROS MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS CONLLEVANDO UNA RECUPERACIÓN PROLONGADA	REVISAR E INFORMAR EL AVANCE DE REQUERIMIENTO	*UAIE *SUAIEPCCV	01/06/2021	30/11/2021	*INFORME TÉCNICO ORDEN SERVICIO	
ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. NEURO. PODRÍA ENCONTRARSE PERSONAL ASISTENCIAL CON MODALIDAD DE CONTRATO NO PERMANENTE EN UCI, Y POTENCIALMENTE PUEDEN MIGRAR A OTRA INSTITUCIÓN.	ELEVAR SUSTENTO DE BRECHAS A JEFATURA INMEDIATA PARA HACER DE CONOCIMIENTO NECESIDAD DE PERSONAL PERMANENTE EN UCI.	SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/05/2021	30/11/2021	INFORME TÉCNICO	
ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. NEURO. PODRÍA EXISTIR PERSONAL MÉDICO INGRESANTE QUE ESTE PARCIALMENTE PREPARADO PARA LA ASISTENCIA EN LAS ÁREAS DE UCI	CAPACITAR EN PATOLOGÍAS QUIRÚRGICA DEL PERSONAL INGRESANTE DE ACUERDO A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y DE PROCEDIMIENTO DE UCI	SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/05/2021	30/11/2021	INFORME TÉCNICO	
ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. NEURO. PODRÍA EXISTIR PERSONAL MEDICO NO CAPACITADO PARA HACER USO DE EQUIPOS ESPECÍFICOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA EN UCI	CAPACITAR A PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICAS PARA LA ATENCIÓN EN UCI	SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/05/2021	30/11/2021	*INFORME *LISTA DE ASISTENCIA	
ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. QUEMADOS. PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE NO ESTE EN CONSTANTE PREPARACIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE QUEMADOS.	CAPACITAR AL 100% DE PERSONAL ASISTENCIAL	UAIE / UAD / RRHH	01/06/2021	30/11/2021	*INFORME FINAL *CERTIFICACIÓN * LISTA DE ASISTENCIA	
ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. QUEMADOS. PODRIA EXISTIR RIESGO DE NO CONTAR CON CAMAS UCI DISPONIBLES PARA INGRESO DE PACIENTES QUEMADOS.	GESTIONAR CLÍNICA DE CASOS PARA OPTIMIZAR TIEMPO DE PERMANENCIA	UAIE / UAD / SSGG	01/06/2021	30/11/2021	*INFORMES TÉCNICOS * ACTAS * ACUERDOS	

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 CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. QUEMADOS. PODRÍA EXISTIR INCREMENTO DE LA ESTANCIA PROLONGADA DE PACIENTES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE QUEMADOS.	SUPERVISAR DIARIAMENTE EL FLUJO DE LA ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES.	UAIE / SUBUAIEPQ	01/06/2021	30/11/2021	*INFORME TÉCNICO *LISTA DE PACIENTES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	PODRÍA EXISTIR INCREMENTO DE LA ESTANCIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	OPTIMIZAR GESTIÓN DE CAMAS APLICANDO PROGRAMA DE PRE ALTA	UAIE / EMERGENCIA	01/06/2021	30/09/2021	INFORMES TÉCNICO SOBRE APLICACIÓN DE PROGRAMA	*GESTIÓN DE PRE ALTA EN LOS PISOS *CONTRAREFERENCIAS
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	PODRÍA EXISTIR PERSONAL ASISTENCIAL SIN CAPACITACIÓN EN TEMAS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA (BLS/ PALS)	GESTIONAR CAPACITACIONES AL 100% DEL PERSONAL ASISTENCIAL	UAIE UAD/RRHH / SERVICIO DE EMERGENCIA	01/06/2021	30/11/2021	LISTA DE ASISTENCIA/ CERTIFICADOS	PDP 2021 APROBADO. PRESUPUESTO PPP104 ASIGNADO.
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	SE CONTARÍA CON PERSONAL MÉDICO PEDIATRA EN CANTIDAD INSUFICIENTE EN SER. DE EMERGENCIA	GESTIONAR ANTE MINSA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE AICUERDO A NOMATIVA VIGENTE.	UAIE / UAD / RRHH / SERVICIO DE EMERGENCIA	01/07/2021	30/09/2021	INFORMES DE SUSTENTOS DE BRECHA EN EL SERVICIO	
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	HABRÍA FALTA DE CANULAS ECMO PARA REALIZAR OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA	COORDINAR CON EL EQUIPO DE LOGÍSTICA LA ADQUISICIÓN DE COMPRA.	UAIE / SUAIEPCNP - UAD/LOGÍSTICA	01/05/2021	30/06/2021	*DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS *ACTAS DE REUNIÓN	
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	HABRÍA FALTA DE NUMERO DE CAMAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES, NO CUMPLIENDO LA NORMA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS	GESTIONAR EL TRASLADO DEL PACIENTE HACIA OTROS SERVICIOS SEGÚN PATOLOGÍA AL CUMPLIR 1 MES DE VIDA, Y/O CONTRARREFERENCIAS DE MANERA OPORTUNA	UAIE SUAIEPCNP	01/05/2021	30/11/2021	INFORME Y/O DOCUMENTACION DE ALTA HOSPITALARIA (HOJAS DE REFERENCIA,ETC)	

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 DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	HABRÍA FALTA DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL NEONATO CON ALTO RIESGO	PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA EN CON COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DEL SECTOR	UAIE / SUAIEPCNP / - COMITÉ NEONATAL	01/05/2021	30/11/2021	INFORME DE PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA. ACTAS DE REUNIÓN	
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	HABRÍA FALTA DE VENTILADORES DE ALTA FRECUENCIA PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE NEONATO.	ELABORAR EL REQUERIMIENTO DEL ALQUILER DE EQUIPO VAFO	UAIE / SUAIEPCNP / UAD	01/05/2021	30/07/2021	*NOTA DE PEDIDO GENERANDO LA NECESIDAD. *ORDEN DE SERVICIO	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	ATEN. QUEMADOS , PODRÍA EXISTIR DIFERENTES CRITERIOS EN EL MANEJO ESPECIALIZADO DE LOS PACIENTES QUEMADOS.	SOCIALIZAR Y VERIFICAR ADHERENCIA A GPC	UAIE UAD RRHH	01/06/2021	30/11/2021	*INFORME TÉCNICO	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	ATEN. QUEMADOS. - PODRÍA EXISTIR INCREMENTO DE LA ESTANCIA PROLONGADA DE PACIENTES EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE QUEMADOS.	SUPERVISAR DIARIAMENTE EL FLUJO DE LA ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES.	UAIE / SUBUAIEPQ	01/06/2021	30/11/2021	*INFORME TÉCNICO *LISTA DE PACIENTES	PREALTA
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	ATEN. QUEMADOS. PODRÍA EXISTIR RIESGO DE NO CONTAR CON CAMAS DISPONIBLES EN HOSPITALIZACIÓN PARA INGRESO DE PACIENTES QUEMADOS.	MOVILIZAR PACIENTES DE OTRAS ESPECIALIDADES A OTRAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN.	UAIE / ADMINISTRACION / SERV. GENERALES	01/06/2021	30/11/2021	*INFORMES TÉCNICOS * ACTAS * ACUERDOS	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	CARDIO. PODRÍA HABER FALTA DE CAMA POR ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES EN RECUPERACIÓN Y/O INTERNAMIENTO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	REALIZAR JUNTAS MEDICAS PARA PROGRAMAR LAS CIRUGÍAS O TRATAMIENTO	*UAIE *SUAIEPCCV	01/05/2021	30/11/2021	INFORMES Y CUADROS DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA TELEMEDICINA	

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 HOSPITALIZACIÓN	CIRUG. PEDIÁTRICA. EXISTIRÍA INSUFICIENTE PERSONAL ASISTENCIAL DE ENFERMERIA PARA LAS ATENCIONES DE CIRUGIA PEDIATRICA, LO CUAL GENERA RECARGA LABORAL EN LOS PROFESIONALES PROGRAMADOS.	GESTIONAR MAYOR CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO QUE SEA PERMITIDA POR LEY.	UAIE / SUAIEPCNP	01/05/2021	30/11/2021	INFORMES TÉCNICOS JUSTIFICANDO BRECHA	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	CIRUG.PEDIÁTRICA - PODRÍA EXISTIR LA FALTA DE MONITORES MULTIPARAMETROS PARA BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES POST OPERADOS DE LA ESPECIALIDAD.	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE EQUIPOS	UAIE / SUAIEPCNP / SERVICIOS GENERALES	01/05/2021	30/06/2021	NOTA DE PEDIDO GENERANDO LA NECESIDAD	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	CIRUG.PEDIÁTRICA - EXISTIRÍA FALTA DE INSUMOS TRANSVERSALES QUE LIMITEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES COTIDIANAS.	REALIZAR REUNIONES QUINCENALES PARA EVIDENCIAS LA NECESIDAD DEL SERVICIO.	UAIE / SUAIEPCNP /SUST/FARMACIA	01/05/2021	30/11/2021	ACTAS DE REUNION. / CUADRO DE DETALLE DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	E.Q. PODRIA EXISTIR FALTA DE RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO (MÉDICOS Y ENFERMERIA) OCASIONANDO RECARGA LABORAL EN LOS PROFESIONALES PROGRAMADOS.	GESTIONAR LA ROTACIÓN DE PERSONAL E INFORMAR BRECHA DE RRHH	UAIE / SUAIEPEQ	01/05/2021	30/11/2021	* INFORME TÉCNICO DE BRECHA DE RECURSOS HUMANOS JUSTIFICANDO NECESIDAD	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	E.Q. PODRIA EXISTIR INCREMENTO DE ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR FALTA DE INSUMOS TRASVERSALES O ESPECIFICOS.	MEJORAR EL FLUJO DE ADQUISICIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL ÁREA USUARIA	UAIE / SUAIEPEQ / SUST/ FARMACIA / LOGISTICA	01/05/2021	30/11/2021	*ACTAS DE REUNIÓN * REPORTES DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	NEURO. PODRÍA EXISTIR PERSONAL MÉDICO INGRESANTE QUE ESTE PARCIALMENTE PREPARADO PARA LA ASISTENCIA EN LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN	CAPACITAR AL PERSONAL MEDICO SOBRE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE DE NEUROCIRUGÍA EN BASE A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN.	SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/05/2021	30/11/2021	*INFORME *LISTA DE ASISTENCIA	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	NEURO. PODRIA EXISTIR PERSONAL MEDICO NO CAPACITADO PARA LAS ATENCIONES DE HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	CAPACITAR A PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICAS PARA LAS ATENCIONES DE PACIENTES DE NEUROCIRUGIA.	SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/05/2021	30/11/2021	*INFORME *LISTA DE ASISTENCIA	

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 HOSPITALIZACIÓN	SUBESP. EXISTIRÍA ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN.	MONITORIZAR LOS PROCESOS SOBRE EL INGRESO Y ALTA DE PACIENTES Y GESTIONAR ALTAS Y CONTRAREFERENCIAS	UAIE, SUBESP PEDIÁTRICAS/ USDT	01/06/2021	07/07/2021	INFORMES TÉCNICOS	. GESTIÓN DE PRE ALTA EN LOS PISOS . CONTRAREFERENCIAS
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	SUBESP. EXISTIRÍA RIESGO DE NO CONTAR CON CAMAS DISPONIBLES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	GESTIONAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS SOBRE EL INGRESO Y ALTA DE PACIENTES	UAIE, SUBESPECIALIDADES / USDT	01/06/2021	07/07/2021	INFORMES TÉCNICOS	*EVALUAR APERTURA DE EMERGENCIA SEGÚN CARTERA DE SERVICIO *TRANSFORMAR LA EMERGENCIA EN UN LUGAR DE RECEPCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS. *GESTIÓN DE PRE ALTA EN LOS PISOS
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	SUBESP. HABRÍA PERSONAL QUE NO ESTE EN CONSTANTE CAPACITACIÓN CONTINUA, RESPECTO AL TEMA DE DESASTRES Y SITUACIONES DE URGENCIA (BLS/PALS)	GESTIONAR CAPACITACIÓN AL 100% DE TRABAJADORES ASISTENCIALES	UAIE, SUB ESPECIALIDADES / UAD RRHH	01/06/2021	30/11/2021	INFORMES LISTA DE ASISTENTES CERTIFICADOS	PDP 2021 APROBADO.
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	SUBESP. HABRÍA RIESGO DE FUGA DE LOS PACIENTES Y ACOMPAÑANTES.	COORDINACIONES SOBRE COMO ACTUAR ANTE EL RIESGO DE FUGA, DIRIGIDO AL 100% DE TRABAJADORES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS.	UAIE, SUBESPECIALIDADES / USDT	01/06/2021	30/11/2021	*INFORMES *LISTA DE ASISTENTES	PROYECCION DE DIRECTIVA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE FUGAS DE PACIENTES
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	SUBESP. HABRÍA PERSONAL MÉDICO PEDIATRA, LIC. EN ENFERMERÍA Y TÉCNICO EN ENFERMERÍA EN CANTIDAD INSUFICIENTE PARA LAS ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	GESTIONAR MAYOR CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO QUE SEA PERMITIDA POR LEY.	UAIE, SUB ESPECIALIDADES / UAD RRHH	01/07/2021	30/09/2021	INFORMES JUSTIFICANDO BRECHA DE RRHH EN EL ÁREA	
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	HABRÍA INSUFICIENTE PERSONAL CONTRATADO PARA ATENDER LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN.	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO A LA NECESIDAD REAL DE RRHH, A FIN DE QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	USDT / FARMACIA - UAD - UPP	01/05/2021	30/09/2021	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	

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		
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PODRÍA EXISTIR INADECUADO CONTROL RESPECTO AL STOCK DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: DESABASTECIDOS, SUBSTOCK, SOBRESSTOCK.	IMPLEMENTAR UNA ALERTA A NIVEL INFORMÁTICO PARA INFORMAR EL STOCK CRÍTICO DE LOS PF, DM O PS, CON RANGOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS; CON ACCESO TAMBIÉN AL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA MEJOR CONTROL DE INGRESOS. 2. IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE FARMACIA Y LAS ÁREAS USUARIAS CON INFORMACIÓN RELEVANTE REFERIDA A LOS STOCKS CRÍTICOS Y DESABASTECIDOS PARA SU PRIORIZACIÓN EN LA ADQUISICIÓN ASÍ COMO DEL SOBRESSTOCK PARA LOGRAR UNA ROTACIÓN MÁS FLUIDA.	USDT/FARMACIA: ALMACÉN / UAD- LOGISTICA / UNIDAD DE TECNOLOGIA	01/05/2021	29/10/2021	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PODRÍA EXISTIR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CON RIESGO DE VENCIMIENTO, NO DETECTADOS A TIEMPO, QUE AFECTEN ECONÓMICAMENTE A LA INSTITUCIÓN Y/O DEBIDO A LA INFORMACIÓN ERRÓNEA, OCASIONAR QUIEBRES DE STOCK.	IMPLEMENTAR DE UN MECANISMO DE REGISTRO PERIÓDICO (KÁRDEX FÍSICO) CON IDENTIFICACIÓN PRECISA DEL VERIFICADOR.	USDT/SERVICIO DE FARMACIA: ALMACÉN / UAD- LOGÍSTICA	01/05/2021	29/10/2021	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PODRÍAN EXISTIR DEMANDA EN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CON TIEMPO PROLONGADO EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES POR SGD CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNA ESTRATEGIA A FIN DE IMPLUSAR SU AVANCE EN EL RECORRIDO DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS.	USDT/FARMACIA - UAD/LOGISTICA / PLANEAMIENTO Y PRES.P.	01/05/2021	30/11/2021	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	

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		
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	HABRÍA DEMORA DE LA ACEPTACIÓN DE LA REFERENCIA	COORDINAR IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRE-ALTA	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	01/01/2021	31/03/2021	*REPORTE DE PROGRAMA DE PRE-ALTA.	FLUJOS PRE-ALTA
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	HABRÍA DEMORA DE LA ACEPTACIÓN DE LA REFERENCIA	GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE REFERENCIAS, INCREMENTANDO LA OFERTA DE LE SALUD Y LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS AMBIENTES	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	01/01/2021	31/03/2021	INFORME MENSUAL DE ATENCIONES DE TELESALUD	
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	HABRÍA DESCONOCIMIENTO DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL INSNSB, POR PARTE DE LAS IPRESS QUE SOLICITAN REFERENCIA	SOCIALIZAR LA CARTERA DE SERVICIOS CON TODAS LAS IPRESS A NIVEL NACIONAL.	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO-REFERENCIA	01/01/2021	30/04/2021	INFORMES DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN REALIZADAS	
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	HABRÍA DESCONOCIMIENTO DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL INSNSB, POR PARTE DE LAS IPRESS QUE SOLICITAN REFERENCIA	DESARROLLAR REDES DE TRABAJO CON IPRES A NIVEL NACIONAL, CUMPLIENDO CON EL PROCESO MISIONAL DE DESARROLLO DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO-REFERENCIA	15/01/2021	30/11/2021	CONFORMACIÓN DE REDES DE TRABAJO CON IPRES A NIVEL NACIONAL	
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	HABRÍA DETERIORO DEL PACIENTE POR TRASLADO INADECUADO	PROPONER LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DEL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	01/01/2021	31/03/2021	*ELEVAR PROPUESTA A DIRECCIÓN GENERAL PARA GESTIÓN ANTE MINSA	
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	HABRÍA DETERIORO DEL PACIENTE POR TRASLADO INADECUADO	COORDINAR LA TELE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE OTRAS IPRES, RESPECTO AL TRASLADO SEGURO DE PACIENTES CRÍTICOS.	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA (EMERGENCIA)	15/01/2021	31/03/2021	*INFORME DE TELE CAPACITACIÓN REALIZADA.	

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		
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	NO HABRÍA OPORTUNIDAD INMEDIATA DEL TRATAMIENTO A PACIENTE	IMPLEMENTAR EL MANEJO CONJUNTO PREVIO AL TRASLADO, CON LA IPRES QUE REFIERE.	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO COORDINAC	15/01/2021	31/03/2021	FLUJO DE REFERENCIA AL INSN-SB.	
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	NO HABRÍA OPORTUNIDAD INMEDIATA DEL TRATAMIENTO A PACIENTE	INCORPORAR LA TELE MEDICINA Y TELECOMUNICACIÓN A PROCESO DE REFERENCIA.	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO COORDINAC	15/01/2021	31/05/2021	ACTA DE ACUERDO QUE ESTABLECEN MANEJO CONJUNTO PREVIO AL TRASLADO DE CADA PACIENTE (CORREOS) FICHAS DE ATENCIÓN DE TELESALUD.	
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA	SE PRODUCIRÍA LA NO ACEPTACIÓN DE LAS REFERENCIAS SOLICITADAS E TODO EL PAÍS	GESTIONAR Y SUPERVISAR SOLICITUDES DE REFERENCIA	UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	01/01/2021	30/11/2021	*MATRIZ DE GESTIÓN DE REFERENCIAS. *INFORME MENSUAL DE REFERENCIAS ACEPTADAS. *INDICADOR DE RESULTADO (DEMANDA NO ATENDIDA)	
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PODRÍA EXISTIR INVESTIGADORES QUE POR DESCONOCIMIENTO Y/O INTENCIONALMENTE PUBLICAN SIN LA APROBACIÓN DEL CIEI Y LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA SOBRE LOS DATOS DE LA INSTITUCION	SUIIT UNIDADES, SUB UNIDADES Y SERVICIOS	01/05/2021	30/11/2021	INFORMES A LA DIRECCIÓN GENERAL SOBRE PUBLICACIONES SIN AUTORIZACIÓN	
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PODRÍA EXISTIR LA NO APROBACIÓN DE PROYECTOS DEBIDO A LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CIEI	ESTABLECER MECANISMO (CAPACITACIÓN, RECONOCIMIENTO ETC) QUE PERMITAN INCENTIVAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ A PARTICIPAR DE LAS SESIONES	SUIIT, UA, UPP	01/05/2021	30/11/2021	CONSTANCIA DE CAPACITACIONES NOTA DE PRENSA INTERNA SOBRE EL CIEI	
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PODRÍA EXISTIR POCA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y/O INTERÉS POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CORRIENDO EL RIESGO DE NO FINALIZAR LOS PROYECTOS	MONITOREAR A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA SIMOR SOBRE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS APROBADOS	SUIIT UNIDADES, SUB UNIDADES Y SERVICIOS	01/05/2021	30/11/2021	*REPORTES DE SIMOR *INFORMES SOBRE ASIGNACIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE HORAS	

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		
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PODRÍAN EXISTIR PARTICIPANTES QUE NO CULMINEN CON LOS CURSOS PROGRAMADOS DEBIDO A CRUCE DE HORARIOS Y/O FALTA DE INTERÉS.	ESTABLECER UN ADECUADO MONITOREO DE LOS CURSOS PRESENTADOS QUE INCLUYA LAS DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL CURSO	SUIIT UNIDADES, SUB UNIDADES Y SERVICIOS	01/05/2021	30/11/2021	*INFORMES DE LOS CURSOS *LISTA DE ASISTENCIA *ENCUESTAS	
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PODRÍAN EXISTIR PROFESIONALES CON POCA CAPACIDAD PARA ELABORAR Y CONCLUIR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	MONITOREAR A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA SIMOR SOBRE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS	SUIIT,UNIDADES, SUB UNIDADES Y SERVICIOS	01/05/2021	30/11/2021	REPORTES DEL SIMOR DE AVANCES DE IDEAS Y PROYECTOS	
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PODRÍAN NO PRESENTARSE INVESTIGADORES CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BASICA DEBIDO A LA FALTA DE COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA INVESTIGACIÓN	ESTABLECER UN LISTADO DE MONITOREO DE LOS INVESTIGADORES CON PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA PARA FINANCIAMIENTO	SUIIT / UA / UPP	01/05/2021	30/11/2021	INFORMES TECNICOS COMUNICANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BASICA FINANCIADA	
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	HABRÍA INSUFICIENTES EPPS, PARA EL PERSONAL DE LA SALUD QUE BRINDA EL SERVICIO.	AGILIZAR PROCESOS DE ADQUISICIÓN CAUTELANDO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SALUD Y DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	UNIDAD DE SOPORTE Y TRATAMIENTO / UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2021	30/11/2021	*INFORMES QUE EVIDENCIEN GESTIÓN.	
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	HABRÍA PERSONAL DE LA SALUD INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON CORONAVIRUS	GESTIONAR PARA CONTRATAR POR MODALIDAD DE SERVICIO POR TERCERO JURÍDICO.	UNIDAD PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD ADMINISTRACIÓN	01/05/2021	30/11/2021	*INFORMES QUE EVIDENCIEN GESTIÓN	

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		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PODRÍA HABER DEMORA EN EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA DE DETECCIÓN MOLECULAR PARA SARS COV-2 CON EL CONSIGUIENTE MAYOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PERSONAL QUE PROCESA LA PRUEBA A MUESTRAS POTENCIALMENTE INFECCIOSAS Y MAYOR TIEMPO DE ESPERA PARA LA EMISIÓN DE RESULTADOS.	CONTAR CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE EXTRACCIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS MOLECULARES PARA SARS COV-2 COMO PARTE DE UNA MEJORA TECNOLÓGICA COORDINADA DEBIDO AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE PRUEBAS PROCESADAS DIARIAMENTE.	UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO/ SERV. PATOL	01/05/2021	30/11/2021	* INFORME *HOJA AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE EQUIPOS	EQUIPO COMPLEMENTARIO CESIÓN DE USO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PODRÍA HABER RIESGO DE ADQUIRIR LA INFECCIÓN DE COVID-19 POR INADECUADO USO DE EPPS DURANTE PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA DE DETECCIÓN MOLECULAR DE SARS COV-2	CAPACITACIÓN DE "IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)".	UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO /SERV. PATOL	01/05/2021	30/11/2021	* INFORME * LISTA DE ASISTENTES	REPLICA CUANDO INGRESA UN NUEVO PERSONAL AL ÁREA.
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	ANEST. EXISTIRÍA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ANESTESIA, QUE POR EL TIEMPO DE USO, LLEGUEN A PERDER SU UTILIDAD, LO QUE IMPLICARÍA MENOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y NO CUMPLIR CON LA DEMANDA EN SERV. CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA.	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL ÁREA DE CENTRO QUIRÚRGICO.	UAIE/ CENTRO QUIRÚRGICO	01/05/2021	30/11/2021	* REPORTE MENSUAL DE MANTENIMIENTO. * REPORTE DE INCIDENCIAS	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	ANEST. EXISTIRÍA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ANESTESIA, QUE POR EL TIEMPO DE USO, LLEGUEN A PERDER SU UTILIDAD, LO QUE IMPLICARÍA MENOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y NO CUMPLIR CON LA DEMANDA EN SERV. CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA.	REMISIÓN DE INFORME QUE SUSTENTE LA NECESIDAD DE EQUIPOS OPERATIVOS Y EN BUEN ESTADO.	UAIE/ CENTRO QUIRÚRGICO	01/05/2021	30/11/2021	*INFORMES TÉCNICO	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	ANEST. PODRÍA FALTAR INSUMOS ESPECÍFICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SE UTILICEN PARA UN DETERMINADO PROCEDIMIENTO EN EL SERV. CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA..	REALIZAR SEGUIMIENTO DE USO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA PLANTEAR OPORTUNAMENTE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.	USDT/FARMACIA	01/05/2021	30/11/2021	* INFORMES * ORDENES DE COMPRAS	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	CARDIOV. EXISTIRÍA FALTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECÍFICOS PARA LAS ATENCIONES QUIRÚRGICAS CARDIOVASCULAR	OPTIMIZAR PROCESOS DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS	*SUAIEPCCV *LOGISTICA *UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	01/06/2021	30/11/2021	*INFORME TÉCNICO *ORDEN SERVICIO/COMPRA	

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 QUIRÚRGICAS	CNYP . EXISTIRÍA FALTA DE TORRE DE LAPAROSCOPIA EN SALA DE OPERACIONES PARA LAS ATENCIONES DE CIRUGÍA NEONATAL Y PEDIÁTRICA	REALIZAR REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE EQUIPO	UAIE / SUAIEPCNP	01/05/2021	30/07/2021	ORDEN DE SERVICIO	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	CNYP. FALTARÍA EQUIPO DE ENDOSCOPIO Y COLONOSCOPIO PARA LAS ATENCIONES DE CIRUGÍA NEONATAL Y PEDIÁTRICA	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE EQUIPO EN TANTO OCURRA EL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	UAIE /SUAIEPCNP	01/05/2021	30/11/2021	ORDEN DE SERVICIO	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	CNYP. FALTARÍA EQUIPO DE GRABACIÓN DE CIRUGÍAS DURANTE ATENCIONES DE CIRUGÍA NEONATAL Y PEDIÁTRICA.	REALIZAR GESTIÓN DE ALQUILER DE EQUIPO EN TANTO OCURRE EL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	UAIE / SUAIEPCNP	01/05/2021	30/11/2021	ORDEN DE SERVICIO	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	CNYP. PODRÍA EXISTIR FALTA DE INSUMOS TRANSVERSALES QUE LIMITEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES COTIDIANAS EN LAS ATENCIONES DE CIRUGÍA NEONATAL Y PEDIÁTRICA.	GESTIONAR REUNIONES QUINCENALES PARA MONITORIZAR LA NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y REALIZAR GESTIONES CORRESPONDIENTES	UAIE / SUAIEPCNP / SUST/ FARMACIA	01/05/2021	30/11/2021	CUADRO DE DETALLE DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	E.Q. - PODRÍA EXISTIR FALTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS TRANSVERSALES QUE LIMITAN LAS CIRUGÍAS. EJEMPLO: INSUMOS DE NEUROMONITOREO.	GESTIONAR PARA REQUERIR LOS DISPOSITIVOS MEDICOS NECESARIOS Y ACELERAR COMPRA DE LOS MISMOS.	UAIE/ SUAIEPEQ SUST/FARMACIA	01/05/2021	30/11/2021	* INFORMES TÉCNICOS * ORDENES DE COMPRA	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	EQ. PODRÍA EXISTIR FALLA DE EQUIPOS BIOMEDICOS. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	GESTIONAR REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE EQUIPOS, MIENTRAS SE COMPLETE EL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	UAIE / SUAIEPEQ	01/02/2021	30/11/2021	* NOTA DE PEDIDO GENERANDO LA NECESIDAD. * ORDEN DE SERVICIO.	

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 QUIRÚRGICAS	NEURO. EXISTIRÍA PERSONAL MEDICO NO CAPACITADO PARA HACER USO DE EQUIPOS ESPECÍFICOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGÍA	CAPACITAR CONTINUAMENTE AL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE EL EL USO Y CUIDADOS DE LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LAS CIRUGÍAS DE NEUROCIRUGÍA	UAIE / SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/05/2021	30/11/2021	*INFORME *LISTA DE ASISTENCIA	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NEURO. PODRÍA ENCONTRARSE EN NEUROCIRUGÍA PERSONAL ASISTENCIAL CON MODALIDAD DE CONTRATO NO PERMANENTE, Y POTENCIALMENTE PUEDEN MIGRAR A OTRA INSTITUCIÓN.	ELEVAR SUSTENTO DE BRECHAS A JEFATURA INMEDIATA PARA HACER DE CONOCIMIENTO NECESIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CONTRATO PERMANENTE	UAIE / SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/05/2021	30/11/2021	INFORME TÉCNICO	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NEURO. PODRÍA EXISTIR PERSONAL MÉDICO INGRESANTE QUE ESTE PARCIALMENTE PREPARADO PARA ASISTIR LAS ACTIVIDADES QUIRÚRGICAS EN NEUROCIRUGÍA	CAPACITAR AL PERSONAL MEDICO NUEVO DE MANERA CONTINUA EN TEMAS ESPECÍFICOS RELACIONADAS A LA PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y DE ACUERDO A GUÍAS DE PROCEDIMIENTO	UAIE / SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/05/2021	30/11/2021	*INFORME *LISTA DE ASISTENCIA	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	QUEM. PODRÍA FALTAR MATRIZ DERMICA UTILIZADA TANTO EN PACIENTES QUEMADOS AGUDOS COMO SECUELADOS	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS POR PARTE DE LAS CASAS COMERCIALES Y ADEMÁS GESTIONAR ADQUISICIÓN EQUIPOS PROPIOS	UAIE/ CENTRO QUIRÚRGICO	01/06/2021	30/11/2021	* REPORTE MENSUAL DE MANTENIMIENTO. * REPORTE DE INCIDENCIAS	
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	QUEM. PODRÍA HABER FALLA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE USO ESPECIFICO, POR EJEMPLO: SISTEMA A PRESIÓN NEGATIVA PARA HERIDAS	REALIZAR SEGUIMIENTO DE USO DE INSUMOS ESPECÍFICOS Y ACELERAR PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	UAIE/USDT/FARMACIA	01/06/2021	30/11/2021	* INFORMES * ORDENES DE COMPRAS	

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 IMÁGENES	EXISTIRÍA INSUFICIENTE PERSONAL ASISTENCIAL DE INTERVENCIONISMO DE IMÁGENES.	<ul style="list-style-type: none"> * CHEQUEAR RETORNO DE PERSONAL QUE SE ROTO A OTRAS ÁREAS DEL INSNSB AL SERVICIO. * EVALUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, DE ACUERDO A LAS NUEVAS LEYES. * MONITOREAR LICENCIAS DE RADIACIÓN, MÉDICAS Y SIN GOCE DE HABER. 	USDT / SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/05/2021	30/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> * REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EN LAS ÁREAS DEL SERVICIO, ASEGURANDO LA ASISTENCIA ADECUADA A LOS RADIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA INTERVENCIONISTA MENSUALMENTE. * REPORTE MENSUAL DE LICENCIA DE: DESCANSOS MÉDICOS, VACACIONES, SIN GOCE DE HABER, RADIACIÓN PRESENTADOS. 	
INTERVENCIONES IMÁGENES	PODRÍA ENCONTRARSE INOPERATIVA LA SALA DE CINEANGIOGRAFÍA.	<ul style="list-style-type: none"> * MONITORIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. * SEGUIMIENTO DE REPORTE DE TEMPERATURA DE AMBIENTES. 	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/05/2021	30/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> * PROGRAMACIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANGIÓGRAFO BIPLANAR. * REPORTE DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EQUIPO. * REPORTE DIARIO DE TEMPERATURA DE AMBIENTES EN SALA DE HEMODINAMIA. * INFORME DE AVANCES DE ADECUACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 	

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		
INTERVENCIONISMO IMÁGENES	PODRÍA EXISTIR FALTA DE INSUMOS MÉDICOS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO IMÁGENES.	* IDENTIFICAR PRODUCTOS ALTERNOS Y DE CALIDAD DE PRODUCTOS QUE YA NO SON IMPORTADOS. * ESTABLECER UN ADECUADO SEGUIMIENTO DE USO DE MATERIAL INGRESADO BAJO NUESTRO PRESUPUESTO.	USDT / SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/05/2021	30/11/2021	* INFORME DE PRODUCTOS QUE YA NO SON IMPORTADOS POR PROVEEDORES Y POSIBLES ALTERNATIVAS. * REPORTES SEMANALES DE ROTACIÓN DE MATERIAL.	
INTERVENCIONISMO IMÁGENES	PODRÍA EXISTIR PACIENTES NO ATENDIDOS POR FALTA DE CAMA EN HOSPITALIZACIÓN.	*ALERTAR E INFORMAR A LOS EJES QUE INTERVENCIONISMO ES UNA UNIDAD DE SOPORTE, POR LO CUAL NO PODEMOS REALIZAR HOSPITALIZACIONES, NI ALTAS DE PACIENTES HOSPITALARIOS.	USDT / SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/05/2021	30/11/2021	* DOCUMENTO INFORMATIVO A EJES DEL INSNSB.	

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		
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUÉRFANAS DE HEMATOLOGÍA Y TRASPLANTE DE PROGENITORES	PODRÍA VERSE AFECTADA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUÉRFANAS DE HEMATOLOGÍA Y TRASPLANTE DE PROGENITORES, DE NO CONTARSE CON UN APLICATIVO QUE PERMITA LA DIFERENCIACIÓN DE LOS COSTES DE LAS ATENCIONES DE ESTOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO.	<p>1. IMPLEMENTAR CENTROS DE TRATAMIENTO EN OTRAS REGIONES, MEDIANTE LA HABILITACIÓN INMEDIATA PRIMERO DEL INTERCAMBIO PRESTACIONAL DE PERSONAL Y EN SEGUNDO ACTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO, POR EJEMPLO DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO DE UN CENTRO PRÓXIMO . BASICAMENTE ENTRE MINSA Y ESSALUD E INVOLUCRAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO.</p> <p>2. COORDINAR PARA AMPLIAR LA COBERTURA POR PPR PARA LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN LAS REGIONES.</p> <p>3. COORDINAR PARA LOGRAR EL APOYO DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO (MOLECULAR, GENÉTICA Y CITOMETRIA CUANDO CORRESPONDA) DEL INSN-SB Y/O INEN MEDIANTE EL SISTEMA DE REMISIÓN DE MUESTRAS.</p>	DIRECCIÓN GENERAL/ UAIE/ SUAIEP TPH / USDT	01/05/2021	30/11/2021	<p>*ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN.</p> <p>*CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN.</p> <p>*INFORME TÉCNICO.</p>	REUNIONES DE COORDINACION

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		
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUÉRFANAS DE HEMATOLOGÍA Y TRASPLANTE DE PROGENITORES	PODRÍA, VERSE AFECTADO DIRECTAMENTE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUÉRFANAS DE HEMATOLOGÍA Y TRASPLANTE DE PROGENITORES, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA Y TÉCNICOS DE ENFERMERÍA, ENTRE OTROS, TANTO REAL (RENUNCIAS SIN REMPLAZOS) COMO RELATIVA (INCREMENTO DE LA DEMANDA).	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO QUE PERMITA DIFERENCIAR LAS ATENCIONES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO.	UAIE/ SUAIEP TPH/PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ TEC. DE INFORMACIÓN/ SOPORTE AL DIAG. Y TRATAMIENTO	01/05/2021	30/11/2021	* INFORME DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO. *INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	
TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PODRÍA AFECTARSE EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON LEUCEMIA, DEBIDO A NO CONTAR CON UNA ADECUADA Y CONTINUA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS ESPECÍFICOS DE LA SUAIEP TPH.	MONITOREAR Y SUPERVISAR LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIFICOS DE LA SUAIEP TPH, ASI COMO MONITOREAR LOS REQUERIMIENTOS ANUALES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESPECÍFICOS DE LA SUAIEP TPH SIN REGISTRO SANITARIO, REGULARIZANDO ESTA SITUACIÓN, A FIN DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE ESTOS EN LA INSTITUCIÓN.	SUAIEP TPH /ADMINISTRACIÓN /SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO/ PRESUPUESTO	01/05/2021	30/11/2021	*ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN. *INFORME DE SEGUIMIENTO.	DE ACUERDO A REUNIONES DE COORDINACIÓN
TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PODRÍA VERSE AFECTADA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON LEUCEMIA AGUDA, DE NO CONTARSE CON UN APLICATIVO QUE PERMITA LA DIFERENCIACIÓN DE LOS COSTES DE LAS ATENCIONES DE ESTOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO.	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO QUE PERMITA DIFERENCIAR LAS ATENCIONES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO, DONDE SE ATIENDEN PACIENTES CON LLA.	SUAIEP TPH /PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN/SOPORTE AL DIAG. Y TRATAMIENTO.	01/05/2021	30/11/2021	* PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO. *INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	DE ACUERDO A REUNIONES DE COORDINACIÓN

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		
TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PODRÍA VERSE AFECTADA LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO PEDIÁTRICO DE LA LEUCEMIA AL NO CONTAR CON KITS ACTUALIZADOS DE LA META: "TRATAMIENTO DE LEUCEMIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024"	ACTUALIZAR EL KIT DE LA META TRATAMIENTO DE LEUCEMIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER.	SUAIEP TPH /PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ PROGRAMAS PRESUPUESTALES/	01/05/2021	30/11/2021	*PLAN DE ACCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL KIT DE LA META TRATAMIENTO DE LEUCEMIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 . *INFORMES TÉCNICOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN	DE ACUERDO A REUNIONES DE COORDINACIÓN

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		
TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PODRÍA, VERSE AFECTADO AUN MÁS LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES PORTADORES DE LEUCEMIA TANTO NUEVOS COMO A LOS CONTINUADORES, DEBIDO AL MARCADO E INDISCRIMINADO INCREMENTO DE LA DEMANDA DE ATENCIÓN POR PACIENTES PROVENIENTES DE TODO EL PAÍS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA.	<p>1. IMPLEMENTAR CENTROS DE TRATAMIENTO DE LEUCEMIAS EN OTRAS REGIONES, MEDIANTE LA HABILITACIÓN INMEDIATA PRIMERO DEL INTERCAMBIO ESTACIONAL DE PERSONAL Y EN SEGUNDO ACTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO, POR EJEMPLO DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO DE UN CENTRO PRÓXIMO . BÁSICAMENTE EL INTERCAMBIO PRESTACIONAL ENTRE MINSA Y ESSALUD E INVOLUCRAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO.</p> <p>2. COORDINAR PARA AMPLIAR LA COBERTURA POR PPR PARA LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN LAS REGIONES.</p> <p>3. COORDINAR PARA LOGRAR EL APOYO DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO (MOLECULAR, GENÉTICA Y CITOMETRIA CUANDO CORRESPONDA) DEL INSN-SB Y/O INEN MEDIANTE EL SISTEMA DE REMISIÓN DE MUESTRAS,</p>	SUAIEP TPH /DIRECCIÓN GENERAL INSN SB /UAIE/ADMINISTRACIÓN/ SOPORTE Y TRATAMIENTO	01/05/2021	30/11/2021	*ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN. *INFORME TÉCNICO Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN.	DE ACUERDO A REUNIONES DE COORDINACIÓN

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		
		EN EL ÁMBITO DEL PPR CÁNCER.					
TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	SE VERÍA AFECTADO DIRECTAMENTE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES PORTADORES DE LEUCEMIA DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA Y TÉCNICOS DE ENFERMERÍA, ENTRE OTROS, TANTO REAL (RENUNCIAS SIN REEMPLAZOS) COMO RELATIVA (INCREMENTO DE LA DEMANDA).	INFORMAR SOBRE EL NÚMERO INSUFICIENTE DE PROFESIONALES A FIN QUE LA UNIDAD ADMINISTRACIÓN EVALUÉ LA CONTRATACIÓN CAS Y POR LOCACIÓN.	SUAIEP TPH /UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN /PREUPUESTO/UAIE	01/05/2021	30/11/2021	*INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN DE BRECHA DEL NÚMERO INSUFICIENTE DE PROFESIONALES MÉDICOS	DE ACUERDO A REUNIONES DE COORDINACIÓN

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 DEL INSN-SB

Nombre y Apellidos: CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO

DNI: 25598045