

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

6032 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2022

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SEGUIMIENTO DE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LAS ÁREAS USUARIAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 000104-2022-UDITD/ NOTA INFORMATIVA-000086-2022-UAD-INSNSB/ NOTA INFORMATIVA N° 000058-2022-UDITD-INSNSB/ NOTA INFORMATIVA N° 000178-2022-UAIE/ NOTA INFORMATIVA N° 000168-2022-UAIE/ MEMORANDO N° 000280-2022-UAIE INFORME N° 000205-2022/SUAIEPCNP-UAIE/ INFORME N° 000342-2022/UCI-UAIE/ INFORME N° 000326-2022/SUAIEPTPH-UAIE /INFORME N		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						000008-2022/PPRCA-SUAIEPTPH-UAIE INFORME N° 000212-2022/SUAIEPQ-UAIE INFORME N° 000378-2022/SUAIEPEQ-UAIE INFORME N° 000267-2022/USDT-INSNSB INFORME N° 000269-2022-USDT-INSNSB		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SUSTENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03/01/2022	30/06/2022	MEDIANTE EL INFORME-000001-2022-CCI-DG-2022 SE EVIDENCIA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO 2 SEMESTRAL AL 2022. *MEDIANTE EL INFORME-000012-2021-CCI-DG SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PERIODO 2021, DE LAS ACCIONES DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR DOCUMENTOS A LA ALTA DIRECCIÓN QUE REFLEJE LA DISPOSICIÓN U EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	LA ALTA DIRECCIÓN / ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	30/06/2022	REMEDIACIÓN: NOTA INFORMATIVA-000086-2022-UAD, SE ADJUNTA LA NOTA INFORMATIVA-000207-2022-EE-UAD, NOTA INFORMATIVA-000615-2022-EE-UAD Y EL INFORME 000584-2022/ERH-UAD EVIDENCIANDO ACCIONES DE MEJORA DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. CONTROL: INFORME 000167-2022/SPC-SUSD-USDT.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ELABORAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS ACCIONES DE CONTROL A CORTO Y LARGO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03/01/2022	30/06/2022	CITAMOS UNOS:*INFORME 001-2022-CCI-DG-INSNSB AL INFORME 018-2022-CCI-DG-INSNSB *MEMORANDO 001-2022-CCI-DG-INSNSB AL MEMORANDO 011-2022-CCI-DG-INSNSB *NOTA INF. 001-2022-CCI-DG-INSNSB AL NOTA INF. 005-2022-CC-DG-INSNSB *M. MULTIPLE 001-20222-CCI-DG-INSNSB AL M. MULTIPLE 004-20222-CCI-DG-INSNSB	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES U OTROS INCIDENTES.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO / ÁREA DE PLANEAMIENTO	01/06/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 0011-2022/CCI-DG-INSNSB	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA QUE LA REGULA Y LOS PLAZOS QUE ESTABLECE	AL 28 DE FEBRERO DE 2022 SE HA CUMPLIDO CON LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CUYA PRESENTACIÓN SE HA REALIZADO VÍA WEB, A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL SIAF ¿ MÓDULO CONTABLE ¿ INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE ECONOMÍA	01/02/2022	30/06/2022	*CAPTURAS PANTALLA DEL CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL SIAF - MÓDULO CONTABLE-INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA. *REPORTE BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2021. NOTA INFORMATIVA-000615-2022-EE-UAD	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR DOCUMENTO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN Y CONTROL POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 00068-2020-SERVIR-PE, EL SERVIDOR QUE DISPONE LOS PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE ¿GESTIÓN DE RENDIMIENTO¿ SE ESTÁ DESARROLLANDO UN PLAN DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO UN PROCESO CONTINUO Y SISTEMÁTICO EN EL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/02/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 00068-2020-SERVIR-PE	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS HAN RECIBIDO PARCIALMENTE POR LO MENOS UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	A FIN DE UNA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEL INSNSB, HA CONSIDERADO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2022, LA CAPACITACIÓN Y/O CURSOS DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSNSB.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/06/2022	CORREOS ELECT		EN PROCESO

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3033307: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EXISTIRÍA ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE UCI NEONATAL	GESTIONAR LA AMPLICACION DEL NUMERO DE CAMAS DE INTERMEDIOS. GESTIONAR EL TRASLADO DEL PACIENTE HACIA OTROS SERVICIOS SEGÚN PATOLOGÍA AL CUMPLIR LOS 28 DÍAS	UAIE/SUAIEPCNP					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
NEONATALES - UCIN		DE VIDA, Y/O CONTRARREFERENCIAS DE MANERA OPORTUNA.						
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	PODRÍA HABER RETRASO EN EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS TRANSVERSALES	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN ADECUADA A NIVEL INSTITUCIONAL DE TODOS LOS INSUMOS O MEDICAMENTOS TRANSVERSALES. GENERACIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.	SUAIEPCNP/SUST	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE	EN PROCESO	
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	PODRÍA HABER INCUBADORAS HIBRIDAS NEONATALES Y DE TRANSPORTE EN MAL ESTADO PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE NEONATO EN UCI NEONATAL	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE COMPRA O ALQUILER DEL EQUIPO HOSPITALARIO	SUAIEPCNP/UAD/UPP	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N°000277-2022-INGCL-ESG-UAD-INSNSB	EN PROCESO	
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	PODRÍA HABER FALTA DE ECO GRAFO PORTÁTIL PARA EL MANEJO DEL NEONATO CRITICO EN UCI NEONATAL.	GESTIONAR COMPRA Y/O ALQUILER DEL EQUIPO HOSPITALARIO	SUAIEPCNP/UAD/UPP	01/04/2022	30/06/2022	NOTA DE PEDIDO N°000139-2022-SUAIEPCNP-UAIE-INSNSB	EN PROCESO	

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			
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA EXISTIR INCREMENTO EN EL TIEMPO DE ESPERA DE LOS PACIENTES QUE REQUIERAN ATENCIÓN POR ESPECIALIDADES ESPECÍFICAS (CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR) DURANTE LOS TURNOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA.	*ELABORAR ROLES DE PROGRAMACIÓN Y RETENES ADECUADOS, Y LA DEBIDA SUPERVISIÓN DIARIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.	UAIE, SUAIE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y CARDIOLOGÍA, SERVICIO DE EMERGENCIA	03/01/2022	30/06/2022	ROL DE RETENES DE ALGUNOS SERVICIOS/.INFORME-000173-2022-EMG-UAIE	IMPLEMENTADA	
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LISTA DE PACIENTES DE LARGA ESTANCIA	MONITORIZAR PERMANENTEMENTE PACIENTES DE ESTANCIA PROLONGADA, IDENTIFICANDO LAS CAUSAS DE DICHA ESTANCIA PROLONGADA, PROPONIENDO MEDIDAS DE MEJORA.	UAIE / EMERGENCIA	02/05/2022	30/06/2022	INFORME N° 000140-2022 EMG-UAIE-INSNSB	EN PROCESO	
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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, O QUE OCASIONEN QUIEBRES DE STOCK.	*MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL *MONITOREAR EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN A USUARIOS.	SUST/FARMACIA				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	HABRÍA INSUFICIENTE PERSONAL CONTRATADO PARA ATENDER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL	ESTABLECER UN CONTEO DE EXISTENCIAS MENSUALES EN CADA ÁREA DE FARMACIA QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ERRORES EN EL REGISTRO DE FECHAS DE VENCIMIENTO.	SUST/FARMACIA					PENDIENTE
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR PÉRDIDA DE MEDICAMENTOS TERMOSENSIBLES POR FALLA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	*SUPERVISAR DE MANERA CONSTANTE LA CADENA DE FRÍO EN EL SERVICIO. *REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN ADECUADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS TERMOSENSIBLES.	SUST/FARMACIA					PENDIENTE
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	HOSP. QUEM. 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/SUAIEP	01/04/2022	30/06/2022	ACTA		EN PROCESO
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	HOSP. QUEM. PODRÍAN SURGIR INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS EN LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSP. QUEMADOS	REALIZAR SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA COORD. DE EPIDEMIOLOGÍA.	UAIE / SUAIEP / EPIDEMIOLOGIA	01/04/2022	30/06/2022	CORREOS ELECTRONICOS		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. QUEM. EXISTIRÍA RIESGO DE FUGA DE LOS PACIENTES Y FAMILIARES EN EL SERVICIO DE HOSP. QUEMADOS	*ESTABLECER FLUJO DE MAYOR CONTROL DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO *ESTABLECER FLUJO DE COMUNICACIÓN EFICAZ Y CONSTANTE CON PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SERVICIO	UAIE / SUAIEP / SERV. GENERALES	01/04/2022	30/06/2022	PLANES	EN PROCESO	
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. QUEM. PODRÍA EXISTIR RIESGO DE CONTAGIO POR VIRUS O BACTERIAS EN LOS PACIENTES O PERSONAL ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE HOSP. QUEMADOS	*ESTABLECER UNA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA DE ATENCIÓN EFECTIVA A CASOS SOSPECHOSOS DE INFECTADOS POR VIRUS O BACTERIAS EN EL SERVICIO. *ESTABLECER UN FILTRO EFECTIVO DE DESCARTE DE VIRUS EN EL SERVICIO, TANTO A PERSONAL ASISTENCIAL Y PERSONAL USUARIO.	UAIE / SUBUAIEPQ	01/04/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRONICO	EN PROCESO	
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. NEURO. PODRÍA EXISTIR PERSONAL ASISTENCIAL NUEVO, QUE ESTE PARCIALMENTE PREPARADO PARA LA ATENCIÓN EN LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN	CAPACITAR AL PERSONAL MÉDICO NUEVO DE MANERA CONTINUA EN TEMAS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN A LA PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y DE ACUERDO A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y DE PROCEDIMIENTOS.	SUAIEP NEUROCIRUGÍA				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. ESP. PED. PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NO CUENTE CON UNA CAPACITACIÓN CONTINUA, RESPECTO AL TEMA DE DESASTRES Y SITUACIONES DE URGENCIA (BLS/PALS)	PRIORIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN BLS Y PALS, TENIENDO COMO OBJETIVO LA CAPACITACIÓN DEL 199% DEL PERSONAL ASISTENCIAL	UAIE, SUAIEPEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES; SUASPACIENTE / UAD	01/04/2022	30/06/2022	MEDIANTE INFORME-001549-2021-SUAIEPSE-UAIE (CDP-ER20210000069)- REQUERIMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN - PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2022 - PDP 2022 APROBADO	EN PROCESO	
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. ESP. PED. PODRÍA PRESENTARSE ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN.	MONITORIZAR LOS PROCESOS SOBRE EL INGRESO Y ALTA DE PACIENTES	UAIE, SUAIEPEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES; SUASPACIENTE	01/04/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA-000008-2022-HOSPED-SUAIEPSE-UAIE (HOSPED20220000011) SE INFORMA SOBRE EL PROCESO DE PREALTA HOSPITALARIA DE PACIENTES	IMPLEMENTADA	
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. ESP. PED. PODRÍA NO CONTARSE CON CAMAS DISPONIBLES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	EVALUAR LOS PROCESOS SOBRE EL INGRESO Y ALTA DE PACIENTES	UAIE, SUAIEPEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES; SUASPACIENTE	01/04/2022	30/06/2022	COPIA INFORME-000680-2022-SUAIEPSE-UAIE	IMPLEMENTADA	
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. ESP. QUIRURG. PODRÍA EXISTIR INCREMENTO DE ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR FALTA DE INSUMOS TRASVERSALES O ESPECÍFICOS.	MEJORAR EL FLUJO DE ADQUISICIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL ÁREA USUARIA	SUAIEPEQ / SUST/ FARMACIA / LOGISTICA	01/04/2022	30/06/2022	CODIGOS DE SOLICITUDES GENERADAS EN EL SIGI PARA REVISIÓN DEL AUDIOMETRO	EN PROCESO	
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. NEONATAL. EXISTIRÍA ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	PROPONER UNA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE SOPORTE NUTRICIONAL DOMICILIARIO PARA PACIENTES CRONICOS QUE DEPENDEN DE NUTRICIONAL DOMICILIARIO	UAIE/SUAIEPCNP	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO N°0004-2022-SUAIEPCNP-UAIE,	EN PROCESO	

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			
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. NEONATAL. EXISTIRÍA INSUFICIENTE PERSONAL DE ENFERMERÍA Y PERSONAL MÉDICO	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES POR CUALQUIER TIPO DE MODALIDAD	SUAIEPCNP/UAIE/UE/UA D				PENDIENTE	
5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	HOSP. NEONATAL. EXISTIRÍA FALTA DE UN ÁREA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES ONCOLÓGICOS QUIRÚRGICOS PEDIÁTRICOS	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE CAMAS PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS QUIRÚRGICOS, ESO	UAIE/SUAIEP	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO N°0005-2022-SUAIEPCNP-UAIE	EN PROCESO	
5001568. ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. QUEM. EXISTIRÍA ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.	IDENTIFICAR LOS PACIENTES CON ESTANCIA PROLONGADA ANALIZANDO SUS CAUSAS PARA OPTIMIZAR SU MANEJO Y/O COORDINAR LA CONTRAREFERENCIA	UAIE / SUBUAIEPQ	01/04/2022	30/06/2022	ACTA	EN PROCESO	
5001568. ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. QUEM. EXISTIRÍA EL RIESGO DE CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO PARA LAS TORRES QUE ALIMENTAN DE ENERGÍA A EQUIPOS MÉDICOS DEL SERVICIO.	COORDINAR CON SSGG PARA ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE CONTROLES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	UAIE/SUAIEP/SERVICIOS GENERALES	01/04/2022	30/06/2022	*SEGÚN NOTA INFORMATIVA 000041-2022/INFRHO-ESG-UAD	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001568. ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. QUEM. PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE OCURRA UN INCENDIO A GRAN ESCALA Y NO CONTAR CON CAMAS UCI DISPONIBLES PARA INGRESO DE PACIENTES QUEMADOS.	ESTABLECER COORDINACIONES CON EL SERV. DE EMERGENCIA A FIN DE DEFINIR FLUJOS EN CASO DE SOBREDEMANDA POR EVENTO DE GRAN MAGNITUD, CONSIDERANDO INCLUSO LA REALIZACIÓN DE SIMULCRO QUE NOS PERMITE RESPUESTA EFECTIVA A EVENTOS SIMILARES.	UAIE / SUAIEP / SERV. GENERALES				PENDIENTE	
5001568. ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. QUEM. PODRÍA EXISTIR RIESGO DE BAJA PRESIÓN DE GASES MEDICINALES EN EL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS AL PACIENTE QUEMADO	REALIZAR UN CONTROL PREVENTIVO DEL FLUJO DE OXÍGENO Y AIRE COMPRIMIDO EN EL SERVICIO DE UCI QUEMADOS.	UAIE / SUAIEP / SERV. GENERALES	01/04/2022	30/06/2022	INFORME-000212-2022-SUAIEPQ-UAIE	EN PROCESO	
5001568. ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. QUEM. PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO CIRUJANOS Y LICENCIADOS EN EL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS AL PACIENTE QUEMADO	ESTABLECER MEDIDAS DE SEGURIDAD COMPLETAS Y EFECTIVAS PARA REALIZAR LAS CURACIONES EN EL SERVICIO DE UCI QUEMADOS.	UAIE / SUAIEP	01/04/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA 000041-2022/INFRHO-ESG-UAD SE DA INICIO AL	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001568. ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	UCI. NEURO. PODRÍA EXISTIR PERSONAL MÉDICO CON MODALIDAD DE CONTRATO NO PERMANENTE EN UCI, QUE POTENCIALMENTE PUEDEN MIGRAR A OTRA INSTITUCIÓN.	ELEVAR EL SUSTENTO DE BRECHAS A LA JEFATURA INMEDIATA PARA CONOCIMIENTO, Y REALIZAR GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA CONTRATACIONES DE ACUERDO A LA BRECHA	SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/04/2022	30/06/2022	SE REMITE INFORME N° 229-2022-SUAIEPN-UAIE-INSNSNB. EXPEDIENTE SUAIEP2022000182 EL CUAL SE SOLICITÓ CONVOCATORIA DE PLAZAS CAS MEDICOS PEDIATRAS.	LA SOLICITUD DE LA JEFE (E) DE LA SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE NEUROCIRUGÍA, PARA LA CONTRATACIÓN CAS A LA FECHA NO ES POSIBLE SU ATENCIÓN , DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N° 31365, QUE SOLO AUTORIZA REEMPLAZAR AQUELLOS SERVIDORES CIVILES QUE HAYAN FINALIZADO SU VÍNCULO CONTRACTUAL A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO DE 2021, QUE VENÍAN OCUPANDO CARGOS PRESUPUESTADOS QUE CUENTEN CON UN CÓDIGO HABILITADO, QUE SE ENCUENTRE ACTIVO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE PLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO (AIRHSP) A	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	
5001564. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	IQ. QUEM. PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE FALTA DE STOCK DE GASAS EXPANSIVAS PARA MICROINJERTO AL MOMENTO QUE SE REQUIERE UNA OPERACIÓN CON ESTE INSUMO MÉDICO PARA CIRUGÍA A PACIENTES QUEMADOS.	AGILIZAR LA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO CONTINUO PARA LA COMPRA DEL INSUMO MÉDICO CORRESPONDIENTE.	UAIE / SUBUAIEPQ	01/04/2022	30/06/2022	*NOTA DE PEDIDO SUAIEP20220000158*PC 2514 * OC 708/ INFORME-000212-2022-SUAIEPQ-UAIE		IMPLEMENTADA
5001564. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	IQ. QUEM. PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE FALTA DE STOCK DE APÓSITOS DE PLATA AL MOMENTO QUE SE REQUIERE UNA OPERACIÓN CON PACIENTES QUEMADOS EN EL SERVICIO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, DEBIDO A LA DEMORA DE LA ADQUISICIÓN.	AGILIZAR LA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO CONTINUO PARA LA COMPRA DEL INSUMO MÉDICO CORRESPONDIENTE	UAIE / SUBUAIEPQ / SUST	01/04/2022	30/06/2022	SEGÚN HOJA DE ENVIO 000349-2022/PRC-EL-UAD SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO N° 00101-2022-EL-UAD-INSN-SB, SE CONTINUA EL PROCESO.		EN PROCESO

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			
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	IQ. QUEM. PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE FALTA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA REALIZAR COLGAJOS: EQUIPO DE MICROCIRUGÍA, EN EL SERVICIO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.	*ESTABLECER CORRECTA COMUNICACIÓN CLARA Y EFECTIVA CON CENTROS QUIRÚRGICOS PARA CORRECTA PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA SOP. *ELABORAR REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MICROCIRUGIA PROPIO A LA SUAIEPQ.	UAIE / SUBUAIEPQ	01/04/2022	30/06/2022	INFORME-000212-2022-SUAIEPQ-UAIE	EN PROCESO	
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	IQ. NEURO. PODRÍA FALTAR INSUMOS ESPECÍFICOS QUE SE UTILICEN PARA UN DETERMINADO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, DEBIDO A LENTITUD DEL PROCESO DE REQUERIMIENTO.	ELABORAR EN FORMA OPORTUNA UN REPORTE EVALUANDO EL STOCK , ROTACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO	SUAIEP NEUROCIROGÍA	01/04/2022	30/06/2022	INF.286 SUAIEPN-UAIE E INF. 232-2022-SUAIEPN-UAIE	EN PROCESO	
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	ESP. QUIRURG. PODRÍA EXISTIR FALTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS TRANSVERSALES QUE LIMITAN LAS CIRUGÍAS. EJEMPLO: INSUMOS DE NEUROMONITOREO	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS EN DEFICIT, REALIZANDO GESTIONES OPORTUNAS PARA LA ADQUISICIÓN Y/O REPOSICION DE LOS MISMOS	UAIE/ SUAIEPEQ SUST/FARMACIA	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE /MEMORANDO-000280-2022-UAIE	EN PROCESO	

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			
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	ESP. QUIRURG. PODRIA EXISTIR FALLA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SUPERVISAR RELIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS GESTIONAR LA OPORTUNA REPOSICION DE LOS EQUIPOS REPORTADOS EN FALLAS.	SUAIEPEQ	01/04/2022	30/06/2022	REGISTRO DE ORDENES DE MANTENIMIENTO	EN PROCESO	
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	I.Q. NEONATAL. EXISTIRÍA INSUFICIENTES TURNOS OPERATORIOS ASIGNADOS PARA LA ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA.	JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE INCREMENTO DE TURNOS OPERATORIOSUAIEPCNP/UAIE/SACQ	SUAIEPCNP/UAIE/SACQ				PENDIENTE	
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	I.Q, NEONATAL. HABRÍA INSTRUMENTAL ESPECIFICO DE QUIRÚRGICO DESGASTADO.	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.	UAIE/SACQ/UE				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000372: ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA, VERSE AFECTADO EN MAYOR GRADO LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES PORTADORES DE LEUCEMIA TANTO NUEVOS COMO CONTINUADORES, DE MANTENERSE EL MERCADO E INDISCRIMINADO INCREMENTO DE LA DEMANDA DE ATENCIÓN DE PACIENTES PROVENIENTES DE TODO EL PAÍS QUE SE ARRASTRA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA.	1. COORDINAR PARA AMPLIAR LA COBERTURA POR PPR PARA LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN LAS REGIONES. 2. 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, EN EL ÁMBITO DEL PPR CÁNCER. 3. PROPONER EL INICIO DE COORDINACIONES Y ACCIONES PARA IMPLEMENTAR CENTROS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS LEUCEMIAS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, EMPLEANDO LOS RECURSOS PROPIOS DE LA ZONA (HUMANOS, PRESUPUESTALES, LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS) SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE PROMUEVAN LA DESCENTRALIZACIÓN	UAIE/ SUAIEP TPH / ADMINISTRACIÓN/ UNIDAD SOPORTE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	03/02/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRONICO	ESTA MEDIDA DE CONTROL ES DE LARGO PLAZO PUES EL NUMERO DE ACTORES QUE PARTICIPAN EN SU IMPLEMENTACION ES AMPLIO E INVOLUCRAN DECISIONES DEL GOBIERNO CENTRAL (MEF Y MINSA), LOS GOBIERNOS REGIONALES ADEMÁS DE NUESTRO INSTITUTO, QUIENES HEMOS TENIDO REUNIONES CONJUNTAS CON EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO EN MULTIPLES OPORTUNIDADES COMO PUEDE EVIDENCIARSE EN LOS ANEXOS PERO ELLOS CUENTAN CON VARIAS LIMITACIONES PARA INICIAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES CON NEOPLASIAS INFANTILES.	EN PROCESO

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			
		EN SALUD Y LAS CONSIDERACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL CÁNCER Y SU REGLAMENTO.						
3000372: ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	SE VERÍA AFECTADO DIRECTAMENTE LA CONTINUIDAD DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES PORTADORES DE LEUCEMIA DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA Y TÉCNICOS DE ENFERMERÍA, ASÍ COMO AQUEL DE LOS SERVICIOS DE APOYO (FARMACÉUTICOS, NUTRICIONISTAS, PSICÓLOGOS, ETC.), PROPICIADO POR DIFERENTES FACTORES (RENUNCIAS SIN REEMPLAZOS ASÍ COMO COMO INCREMENTO DE LA DEMANDA).	1. INFORMAR SOBRE EL NÚMERO INSUFICIENTE DE PROFESIONALES A FIN QUE LA UNIDAD ADMINISTRACIÓN EVALÚE LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL.. 2. GESTIONAR A NIVEL DEL MINSY Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL COMO EL INTERCAMBIO PRESTACIONAL DE PROFESIONALES ENTRE EL MINSY Y ESSALUD. 3. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS REGIONES, CON LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE APOYO (ANATOMÍA PATOLÓGICA, CITOMETRÍA DE FLUJO, ESTUDIOS GENÉTICOS, ETC.)	UAIE / SUAIEP TPH / UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN / PRESUPUESTO	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 000004-2022-ENFHEM-UE-INSNSB, EMITIDO POR LA JEFATURA DE ENFERMERÍA-REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LICENCIADAS EN ENFERMERÍA. EMISIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EMITIDO A DGIESP - PP: 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; CON LAS FICHAS DE FICHA DE INCORPORACIÓN AL KIT DE PPR 0024 PARA LA CONTRATACIÓN DE DIFERENTES PROFESIONALES DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA (CENTRO DE COSTO SECUNDARIO) QUE EJECUTAN LOS ESTUDIOS DE CITOMETRÍA DE FLUJO, QUIMERISMO, ESTUDIOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD ENTRE OTROS.	EN PROCESO	

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			
3000372: ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA VERSE AFECTADA LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA EN EDAD PEDIÁTRICA AL NO CONTAR CON KITS ACTUALIZADOS DE LA META DE LAS METAS 23 Y 24 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024"	ACTUALIZAR EL KIT DE LA METAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEUCEMIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER.	SUAIEP TPH /PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ PROGRAMAS PRESUPUESTALES/	01/04/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRONICO EMITIDO (28 JUN)		EN PROCESO
3000372: ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA VERSE AFECTADA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON LEUCEMIA AGUDA, DE NO CONTARSE CON UN APLICATIVO QUE PERMITA REALIZAR LA TRAZABILIDAD Y CON ELLO EL COSTEO DE LAS ATENCIONES EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO POR LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCARIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024.	DESARROLLAR 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	01/04/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRONICO		EN PROCESO
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	EXISTIRÍA SUSPENSIONES Y REPROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, POR LA FALTA DE UNA ADECUADA COORDINACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL	VERIFICAR QUE PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL PISO DEL PACIENTE, TENGA CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO A REALIZARSE AL DÍA SIGUIENTE PARA MANTENER AL PACIENTE EN AYUNAS	USDT / UNIDAD DE ENFERMERÍA	01/04/2022	30/06/2022	INFORME 267-2022-UADT-INSNSB / INFORME NRO 422-2022-SDI-SUSD-USDT-INSNSB		EN PROCESO
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	EXISTIRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SERV. IMÁGENES	MONITORIZAR OTM GENERADOS POR LAS FALLAS DE LOS EQUIPOS.	USDT/SUSD/DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/04/2022	30/06/2022	CORREOS ELECTRONICOS MASIVOS	INFORME-000267-2022-USDT	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXISTIRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SERV. IMAGENES	MONITORIZAR PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL SERVICIO.	USDT/SUSD/DIAGNOSTICO DE IMAGENES	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE DE FALLAS DE EQUIPOS DEL SERVICIO	IMPLEMENTADA	
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXISTIRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SERV. IMAGENES	SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA (EMAT)	USDT/SUSD/DIAGNOSTICO DE IMÁGENES	01/04/2022	30/06/2022	INFORME NRO 154-2022-SDI-SUSD-USDT-INSNSBINFORME NRO 297-2022-SDI-SUSD-USDT-INSNSBINFORME NRO 396-2022-SDI-SUSD-USDT-INSNSBINFORME NRO 397-2022-SDI-SUSD-USDT-INSNSB	IMPLEMENTADA	
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PODRÍA EXISTIR FALTA DE CAMPO CLÍNICO PARA ROTACIONES EXTERNAS DE RESIDENTES EN ALGUNOS SERVICIOS	DESARROLLAR E INCREMENTAR CAMPOS CLINICOS, ESPECIALMENTE EN SERVICIOS DE MAYOR DEMANDA Ó EN AQUELLOS EN QUE NO HAY OFERTA ACTUALMENTE, PARA LO CUAL SE DEBE ADEMÁS HACER GESTIONES RESPECTIVAS ANTE CONAREME.	SUB UNIDAD DE DOCENCIA				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PODRÍA EXISTIR NO APERTURA DE CAMPOS CLÍNICOS PARA RESIDENTADO DE SEDE	ELABORAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL INCREMENTO DE LA OFERTA DE CAMPOS CLINICOS, PARA LO CUAL SE DARÁ APOYO A LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, Y SE HARÁN GESTIONES ANTE CONAREME.	SUB UNIDAD DE DOCENCIA Y SERVICIOS/ÁREAS DEL INSTITUTO	01/04/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA-000104-2022-UDITD		IMPLEMENTADA
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PODRÍA EXISTIR POCA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR PARTE DE LOS SERVICIOS	ESTABLECER CRITERIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS, A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO INFORMATIVO SE EVIDENCIA LA EVALUACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS	UDITD/ SUB UNIDAD DE DOCENCIA	01/04/2022	30/06/2022	NOTA INFORMATIVA-000104-2022-UDITD		IMPLEMENTADA
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	EXISTIRÍA DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES	ESTABLECER ADECUADA DETERMINACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS MEJORANDO SU OFERTA, QUE PERMITA GESTIONAR LOS CONVENIOS DOCENTES ASISTENCIALES	SUB UNIDAD DE DOCENCIA					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	P.C. /EXISTIRÍA DIFICULTAD EN EL FLUJO DE PACIENTES DE EMERGENCIA A HOSPITALIZACION POR LA ESPERA DE RESULTADOS DE LA PRUEBA PCR SARS-COV-2	IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL TIEMPO DE REPORTE EN EMERGENCIA / SUGERIR USO DE PRUEBAS RÁPIDAS EN CONDICIONES CLÍNICAS DE BAJO RIESGO CLÍNICO-EPIDEMIOLOGICO.	USDT / SUAIEP	03/01/2022	30/06/2022	INFORME 000167-2022/SPC-SUSD-USDT	IMPLEMENTADA	
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	P.C. / EXISTIRÍA FACILIDADES PARA EL ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL EPP, UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS PROCESOS PREANALITICO Y ANALÍTICO EN DIAGNOSTICO COVID.	HABILITAR ESPACIO ADECUADO PARA CENTRALIZAR MATERIAL, HOY DISPERSO EN ÁREAS NO ADECUADAS. RECUPERACIÓN DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL SERVICIO.	UAD / USDT	01/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 000102-2022-SPC-SUSD-USDT (15-03-2022), DIRIGIDO A SUSD SOLICITANDO LA HABILITACIÓN DEL AMBIENTE 3103 PARA USO DE MATERIALES DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA.	EN PROCESO	
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ESP. PED. PODRIA EXISTIR RIESGO DE INCREMENTO DE CONTAGIOS POR APARICIÓN DE NUEVAS VARIANTES	EVALUAR EL INGRESO DE PADRES ACOMPAÑANTES O TUTORES ESTRICTAMENTE NECESARIOS, A FIN DE MANTENER EL AFORO	UAIE, SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE-000052-2022-SUAIEPSE-UAIE - ACTA N°11-2022-DA-DG-INSNSB DE FECHA 16 DE MARZO 2022	IMPLEMENTADA	
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ESP. PED. PODRIA EXISTIR RIESGO DE DEFICIT DE PERSONAL POR NO RENOVACIÓN DE CAS (COVID)	EVALUAR BRECHA DE PERSONAL ASISTENCIAL Y REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE ACUERDO A LEY	UAIE, SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES; RRHH	01/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 194-2022-SUAIEPSE-UAIE-INSNSB INFORME N° 409-2022-SUAIEPSE-UAIE-INSNSB	EN PROCESO	

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			
5001562. ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	QUEM. EXISTIRÍA EL RIESGO DE CONTAGIO POR CORONA VIRUS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA.	CAPACITAR Y VIGILAR EL USO CORRECTO DE EPPS Y APLICACIÓN DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL ASISTENCIAL.	UAIE / SUBUAIEPQ / UAD-SST	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 0000520-2022-UAIE-INSNSB / CORREOS ELECTRONICOS	IMPLEMENTADA	
5001562. ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	QUEM. PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE TIEMPO DE ESPERA PROLONGADO PARA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR PARTE DE LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES	ESTABLECER UNA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE TURNOS EN LOS MÉDICOS CIRUJANOS ENCARGADOS DE LA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA.	UAIE/SUAIEPQ				PENDIENTE	
5001562. ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	NEURO. PODRÍA GENERARSE UNA LISTA AMPLIA DE LA ESPERA DE PACIENTES PARA INGRESAR A HOSPITALIZACIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE CAMAS LIBRES EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN.	GESTIONAR Y MONITORIZAR PERMANENTEMENTE LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS, QUE PERMITA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES, EVITANDO LAS LISTAS DE ESPERA.	SUAIEP NEUROCIRUGÍA	01/04/2022	30/06/2022	INF.286 SUAIEPN-UAIE E INF. 232-2022-SUAIEPN-UAIE	EN PROCESO	
5001562. ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	ESP. PED. PODRÍA HABER DISMINUCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO POR RENUNCIA O SALUD	EVALUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO QUE SEA PERMITIDA POR LEY.	UAIE - SUAIEPSE - UAD	01/04/2022	30/06/2022	*INFORME-000404-2022-SUAIEPSE-UAIE (SNEFR-20220000030)-	EN PROCESO	
5001562. ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	ESP. PED. PODRÍA EXISTIR ERRORES DE REGISTRO EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS	DESARROLLAR CAPACITACIONES CONTINUAS SOBRE EL REGISTRO CORRECTO DE H.C.	U.G. CALIDAD, SUAIEPSE	01/04/2022	30/06/2022	INFORME TÉCNICO N° 0004-2022-FRIA-UGC-INSNSB	IMPLEMENTADA	
5001562. ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	ESP. PED. PODRÍA HABER FALTA DE ADHERENCIA A LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES. (HIGIENE DE MANOS, RESIDUOS SÓLIDOS)	COORDINAR EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES	UGC; EPIDEMIOLOGIA; SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO; SUAIEPSE	01/04/2022	30/06/2022	INFORME-000050-2022-SA-EPI-UTI (SUAIEP20220000271)	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RELACIONADA A LA SALUD DEL PERSONAL TRABAJADOR DE SALUD DEL INSNSB	*IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE EN LOS TRABAJADORES TODO CASO SOSPECHOSO DE COVID PARA EL AISLAMIENTO CORRESPONDIENTE. *VIGILAR QUE TODOS LOS TRABAJADORES CUENTEN CON LAS CUATRO DOSIS DE VACUNACIÓN (DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS).
LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR SERVICIOS O LOCADORES DE SERVICIOS NO ASEGURA LA CONTINUIDAD DEL PERSONAL ESPECIALIZADO, QUEDANDO LA PROBABILIDAD DE MIGRAR A OTRAS INSTITUCIONES.	MINISTERIO DEBERÍA DE EVALUAR LAS CONDICIONES DE CONTRATO DE INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS.
RELACIONADA AL AVANCE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO RESPECTO A REQUERIMIENTOS DE INSUMOS MÉDICOS A FIN DE QUE PREVENGA EL DESABASTECIMIENTO DE ESTOS.	EVALUAR Y MONITORIZAR LOS REQUERIMIENTOS ANUALES DE INSUMOS MÉDICOS QUE REQUIERAN PRIORIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE PRESUPUESTO.
EXISTENCIA DE PERSONAL ASISTENCIAL ANTE RENUNCIAS, CUARENTENA, DEMANDA, LICENCIAS, ENTRE OTROS.	EVALUACIÓN A FIN DE DOTAR PERSONAL ASISTENCIAL MEDIANTE CONTRATOS DE LOCADORES DE SERVICIOS SOBRE TODO EN ENFERMERÍA (ÁREAS DE UCI PEDIÁTRICA, EMERGENCIA, HEMATOLOGÍA) Y MÉDICOS ESPECIALISTAS.
PROBLEMÁTICA EN LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA PACIENTES DE RIESGO Y VULNERABLES TALES COMO LEUCEMIA, CARDIOLOGÍA, QUEMADOS, Y OTROS.	EVALUAR PERMANENTEMENTE SOLICITUDES DE CADA SERVICIO A FIN DE NO SUSPENDER CIRUGÍAS EN SALA.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	RETRASO EN EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS TRANSVERSALES	GESTIONAR LA PROGRAMACION ADECUADA A NIVEL INSTITUCIONAL DE TODOS LOS INSUMOS O MEDICAMENTOS TRANSVERSALES. GENERACION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS, ESTABLECIENDO REUNIONES PERIODICAS.
	FALTA DE EQUIPOS COMO INCUBDORAS Y ECOGRAFOS EN UCIN	IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE EQUIPOS PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	EXISTENCIA DE PACIENTES DE LARGA ESTANCIA EN EL SERV. EMERGENCIA	IDENTIFICAR Y MONITOREAR LAS ESTANCIAS PROLONGADAS EN COORDINACIÓN CON SERV, HOSPITALIZACIÓN.
	INADECUADA PROGRAMACIÓN DE ROLES DE RETENES DE GUARDIAS	COMUNICAR OPORTUNAMENTE LOS CAMBIOS QUE PUDIERAN SUSCITARSE ANTE CAMBIOS DE TURNOS DE RETEN
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	QUIEBRE DE STOCK DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.	* REDUCIR EL TIEMPO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. * REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EMITIDOS Y CONTRATOS VIGENTES.
	RETRASO EN LA DISPENSACION DE RECETAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	*ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA PRESCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN DERECHAS ELECTRÓNICAS VÍA SISTEMA ELECTRÓNICO. *ESTABLECER UN HORARIO DE ENTREGA DE RECETAS PARA LA PREPARACIÓN DECOCHES DE DOSIS UNITARIA.
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN.	EVALUAR Y MONITOREAR CADA PACIENTE, PARA DEFINIR EL PROBLEMA REAL Y OTORGAR SOLUCIÓN INDIVIDUAL.

	FALTA DE SISTEMATIZACIÓN PARA REVISIONES DE LOS REQUERIMIENTOS INSUMOS MÉDICOS, SOBRE TODO EL STOCK FARMACÉUTICO Y EN TIEMPO REAL.	PERMITIR VISUALIZACIÓN Y ACCESO DEL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS MÉDICOS, EN TIEMPO REAL.
5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	PERSONAL MÉDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO COMO TERCERO JURÍDICO	IMPLEMETAR CONCURSO CAS PARA PERSONAL MÉDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS.
	FALTA DE INDUCCIÓN CORRECTA PARA EL USO DE INSTRUMENTAL ELECTRICO PARA CURACIONES.	CAPACITAR CONSTANTEMENTE AL PERSONAL A CARGO DE MANIPULACIÓN DE INSTRUMENTAL.
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	FALTA DE PROYECCIÓN A FUTURO DE CANTIDADES DE INSUMOS MÉDICOS QUE SE UTILIZAN EN LAS CIRUGIAS.	PROYECTAR ESTADÍSTICAS DE CUANTOS INSUMOS MÉDICOS SE NECESITAN PARA EL SIGUIENTE AÑO.
	FALTA DE SISTEMATIZACIÓN PARA REVISIONES DE LOS REQUERIMIENTOS INSUMOS MÉDICOS, SOBRE TODO EL STOCK DE ALMACEN, STOCK DE FARMACIA.	*SOLICITAR EN FORMA OPORTUNA LOS INSUMOS MÉDICOS. *PERMITIR LA VISUALIZACIÓN REAL QUE SE TIENE EN STOCK EN EL SIGALENPLUS. *AGENDAR REUNIONES A FIN DE IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA.
3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DEFICIT DE PERSONAL DE TODO EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SUBUNIDAD TPH, SIENDO UNA UNA TAREA CONTINUA QUE SE REALIZA CON TODOS LOS CENTROS DE COSTO SOBRETODOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PERO NUESTRA PRINCIPAL LIMITANTE ES EL PRESUPUESTO.	GESTIONAR CON LAS ÁREAS COMPETENTES DEL INSTITUTO, LA FORMA DE VIABILIZAR ESTE REQUERIMIENTO TAN URGENTE PARA LA ATENCION DE ESTOS NIÑOS CON CALIDAD Y CALIDEZ.
	LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES QUE ESTAN PENDIENTES DE SER INCORPORADOS AL KIT DEL PPR 0024 POR PARTE DE LOS CENTROS DE COSTO PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCARIOS.	EJECUTAR DE MANERA CONTINUA EL SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEAN INCORPORADOS A KIT DEL PPR024
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	SUSPENSIONES INCREMENTADAS PORFALTA DE COORDINACION DEL PERSONAL DE SALUD DE PISO DEBIDO A LA FALTA DE AYUNO	MEJORAR LA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SALUD PARA DISMINUCIÓN DE NÚMERO DE SUSPENSIONES DE PROCEDIMIENTOS.
	FALLAS CONSTANTES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y EQUIPOS DEL ÁREA.	SUPERVISAR EL MAYOR NUMERO DE ATENCIONES POR EQUIPOS MODERNOS, PARA QUE NO PRESENTEN FALLAS CONSTANTES.
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	POCA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADESACADÉMICAS DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS	APOYAR A LOS SERVICIOS O ÁREAS EN LA REALIZACIÓN DE SUS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE INVESTIGACIÓN.
	DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES.	COORDINAR REUNIONES CON UNIVERSIDADES PARA GESTIONAR CONVENIOS .
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	FALTA DE SISTEMATIZACIÓN PARA REVISIONES DE LOS REQUERIMIENTOS INSUMOS MÉDICOS, SOBRE TODO EL STOCK FARMACÉUTICO Y EN TIEMPO REAL	OPTIMIZACIÓN EL FLUJO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS MÉDICOS, EN TIEMPO REAL.
	TÉRMINO DE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE PROVOCARIA LA NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO.	EVALUAR PRESUPUESTO Y TRATAR DE MANTENER AL PERSONAL, TENIENDO COMO SUSTENTO LOS POSIBLES REBROTES POR LAS NUEVAS CEPAS.
5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ALGUNOS PACIENTES REQUEIERAN MAYOR TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA.	EVALUAR LA DIFERENCIACIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN DE PACIENTES NUEVOS Y CONTINUADORES.
	RIESGO DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA.	APLICAR EL USO CORRECTO DE EPPS Y APLICACIÓN DE PLAN DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL ASISTENCIAL

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	1	0	0	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	1	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	0	4	0	0	0	4

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3	0	0	0	0	0	3
3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	4	0	0	0	0	4
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	2	2	0	0	0	4
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2	5	1	0	0	0	8
5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	1	2	3	0	0	0	6
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	2	7	3	0	0	0	12
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2	0	2	0	0	0	4
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0	1	3	0	0	0	4
5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1	2	3	0	0	0	6

3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	1	1	0	0	0	2
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1	3	0	0	0	0	4

### PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2	2
3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2	2
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	2	2
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2	2
5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	2	2
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	2	2
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2	2
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	2	2
5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	2	2
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	2
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	2	2

---

**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**