

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2023** 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 CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO.

jueves, 27 de julio de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**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 2023**

**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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	ELABORAR Y SOCIALIZAR A LAS UNIDADES, MEDIANTE MEMORANDO, Y/O DOCUMENTOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES.	RESPONSABLE DEL SCI	28/04/2023	02/05/2023	MEMORANDO MULTIPLE-000009-2023-SCI-DG-INSNSB NOTA INFORMATIVA-000005-2023-SCI-DG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GESTIONAR IMPLEMENTACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 068-2020-SERVIR-PE, DIRECTIVA DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y SU MODIFICATORIA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/05/2023	OFICIO N° 001366-2023-DG-INSNSB CORREO DE RESPUESTA	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	COORDINAR Y ELABORAR PROYECTO DE DIRECTIVAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO A LA NORMATIVA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 068-2020-SERVIR-PE.	SCI - EQUIPO DE RRHH				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR INFORME COMUNICANDO EL REGISTROS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES, SEGÚN LA NORMATIVA	UAD - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	14/04/2023	NOTA INFORMATIVA N° 83-2023-UAD-INSNSB, DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023,	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA PDP, EN RELACIÓN A LA ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	24/04/2023	26/05/2023	CARTA N°000129-2023-UAD-INSNSB (ANEXO 01) PLATAFORMA DE INSCRIPCION DE LA CONTRALORIA (ANEXO 02) LISTA DE ASISTENTES REMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (ANEXO 03)	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, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SCI AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL SCI.	UAD - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 035-2023-DG-INSNSB INFORME DE SOLICITUD PARA PRESUPUESTO	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			
DOCENCIA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	FALTARIA CAMPO CLÍNICO EN LOS SERVICIOS DEL INSNSB, PARA ROTACIONES DE ALUMNOS DE PREGRADO, DEBIDO A LA DEMANDA DE ALUMNOS DE LAS UNIVERSIDADES	SEGUIMIENTO Y COORDINACION CON LOS SERVICIOS ASISTENCIALES SOBRE LOS CAMPOS CLINICOS DISPONIBLES VS OCUPADOS	UDIDT - SUB UNIDAD DE NORMALIZACION TECNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	02/01/2023	30/06/2023	INFORME 000069-2023/SUNTDD-UDITD	EN PROCESO	
DOCENCIA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	PODRIA EXISTIR MINIMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR PARTE DE LOS SERVICIOS, DEBIDO AL DESINTERÉS Y/O DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO PARA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS.	COORDINAR CON LOS SERVICIOS DE FORMA CONJUNTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	UDITD - SUB UNIDAD DE NORMALIZACION TECNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	02/01/2023	30/06/2023	INFORME 043-2023-SUNTDD-UDITD,	IMPLEMENTADA	
DOCENCIA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	EXISTIRIA DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES,, DE PARTE DE LAS INSTITUCIONES EXTERNAS	COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES EXTERNAS PARA AGILIZAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO CON EL INSNSB	UDITD - SUB UNIDAD DE NORMALIZACION TECNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	02/01/2023	30/06/2023	INFORME 000069-2023/SUNTDD-UDITD	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			
DOCENCIA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	PODRÍA EXISTIR POCAS DEMANDAS DE EJECUCIÓN DE TELECAPACITACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES EXTERNAS	EVALUAR LA CONTINUIDAD DE SOLICITUDES DE TELECAPACITACIONES QUE BRINDA LA ENTIDAD	UDITD - SUB UNIDAD DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	02/01/2023	30/06/2023	INFORME 000069-2023/SUNTDD-UDITD	EN PROCESO	
INVESTIGACIÓN, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	PODRÍAN ESTAR LIMITADAS LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PODRÍAN ESTAR SOBRECARGADOS EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y EL PERSONAL ASISTENCIAL, DEBIDO A QUE PODRÍA CONTARSE CON UN PROCESO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIONES POCO ÁGIL Y COMPLEJO QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN.	ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y ÁGILES.	UDITD - SUB UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA	01/05/2023	30/06/2023	PROYECTO DE REGLAMENTO DE INVESTIGACION CORREOS DE COORDINACION	EN PROCESO	
INVESTIGACIÓN, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	PODRÍAN LOS PROYECTOS DE TESIS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN LLEGAR EN CONDICIONES DE CALIDAD INFERIORES A LO ACEPTABLE LO QUE REQUIERE EXCESIVO TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN LO QUE RETRASA LA EJECUCIÓN.	BRINDAR CAPACITACIONES Y TALLERES A INVESTIGADORES QUE FACILITE LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD	UDITD - SUB UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA	30/06/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRONICO	EN PROCESO	
INVESTIGACIÓN, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	PODRÍAN LOS PROYECTOS DE TESIS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN LLEGAR EN CONDICIONES DE CALIDAD INFERIORES A LO ACEPTABLE LO QUE REQUIERE EXCESIVO TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN LO QUE RETRASA LA EJECUCIÓN.	GESTIONAR LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN GENERANDO ACTIVIDADES QUE PERMITAN PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE PROYECTOS.	UDITD - SUB UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA	01/05/2023	31/05/2023	CORREOS DE COORDINACIÓN, NUEVOS FLUJOGRAMAS DE TRABAJO.	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			
INVESTIGACIÓN, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	PODRÍAN LOS PROYECTOS DE TESIS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN LLEGAR EN CONDICIONES DE CALIDAD INFERIORES A LO ACEPTABLE LO QUE REQUIERE EXCESIVO TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN LO QUE RETRASA LA EJECUCIÓN.	IMPLEMENTAR PROCESOS PARA GARANTIZAR UN MÍNIMO DE CALIDAD EN LAS TESIS PRESENTADOS PROVENIENTES DE UNIVERSIDADES Y QUE ÉSTOS ESTEN INCLUIDOS EN LOS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES.	UDITD - SUB UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA	01/05/2023	31/05/2023	PROYECTO DE REGLAMENTO	EN PROCESO	
INVESTIGACIÓN, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	PODRÍAN LOS INVESTIGADORES DEMORAR EXCESIVAMENTE EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DE SUS RESPECTIVAS PUBLICACIONES.	IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN QUE FACILITE LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO NECESARIO PARA LA INVESTIGACIÓN.	UDITD - SUB UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA	30/06/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRONICO	EN PROCESO	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ADM. PODRIA GENERARSE UNA LISTA DE ESPERA DE PACIENTES , PARA CITA EN CONSULTORIOS, POR FALTA DE PROGRAMACION MEDICA.	MONITORIZAR DE MANERA CONTINUA EL INGRESO DE LA PROGRAMACION MEDICA EN EL SISTEMA GALEHNOS. E INFORMAR A LA DIRECCION MEDICA	USDT / ADMISIÓN	03/04/2023	30/06/2023	REPORTE DE MONITORES DE MAYO Y JUNIO 2023	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			
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	AP - PODRÍA EXISTIR PROFESIONALES QUE REQUIERAN CONSTANTE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EN ANATOMIA PATOLOGICA	ESTABLECER UNA ADECUADA PRIORIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN EL ANATOMIA PATOLOGICA, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	USDT / SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	02/01/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 000080-2023/SAP-SUSD-USDT	DESESTIMADA	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	AP - HABRIA RETRASO E INADECUADA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DE GEPEHO (SUPERVISOR)	*REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	USDT -- ANATOMIA PATOLOGICA	04/04/2023	30/04/2023	MEDIANTE INFORME N° 000107-2023-SAP-SUSD-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			
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	AP - HABRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR INOPERATIVIDAD DE EQUIPOS DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DE MAYOR DE DIEZ AÑOS.	*REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.	USDT / SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	03/04/2023	31/05/2023	NOTA DE PEDIDO N° 0031-2023-SAP-SUSD-USDT  INFORME N° 000151-2023-SAP-SUSD-USDT	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	BS - EXISTIRIA POCOS DONANTES DE SANGRE, DEBIDO A LA POCA DIFUSIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE.	ACTIVAR LAS CAMPAÑAS DE DONACION EXTRAMURALES.	USDT / SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	02/01/2023	31/05/2023	REPORTE DIARIO - MENSUAL STOCK HEMOCOMPONENTE - MUESTRA MES DE MAYO 2023	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			
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	REF. - HABRÍA DETERIORO CLÍNICO DEL PACIENTE PEDIATRICO POR TRASLADO INADECUADO A LA INSTITUCIÓN, DEBIDO A QUE LOS TRASLADOS NO SON COORDINADOS POR AUSENCIA DE UNA NORMA TÉCNICA DE REFERENCIAS Y REQUIERE SER ACTUALIZADA.	REALIZAR NUEVOS APORTES AL DOCUMENTO TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN DE NORMA TÉCNICA DE REFERENCIAS	USDT / SUASP	06/02/2023	20/03/2023	INFORME N° 0206-2023-SUASP-USDT-INSNSB - OFICIO N° 0578-2023-DG-INSNSB	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	REF. HABRÍA POCA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN DEL PACIENTE DE REGIONES EN SITUACIÓN URGENCIA Y/O EMERGENCIA	REPORTE DE TELEINTERCONSULTAS REALIZADAS REPORTADAS POR UTI , INFORME TRIMESTRAL DE REFERENCIAS .	USDT / SUASP	02/01/2023	30/06/2023	INFORMES TRIMESTRALES Y REPORTE DE REGSITRO DE TELEINTERCONSULTAS AL MES DE JUNIO	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			
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	IMAG - EXISTIRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR INOPERATIVIDAD DE EQUIPOS DEL SERV. IMÁGENES	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE REPOSICIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE IMAGENES	USDT / SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	02/01/2023	30/06/2023	NOTA DE PEDIDO 000012-2023-SDI-SUSD-USDT E INFORME N° 055-2023-SDI-SUSD-USDT-INSNSB	IMPLEMENTADA	
						- NOTA INFORMATIVA 048-2023-SDI-SUSD-USDT - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 022-2023-INSNSB-1.		
						NOTA DE PEDIDO 013-2023-SDI-SUSD-USDT E INFORME 0052-2023-SDI-SUSD-USDT-INSNSB,		
						- NOTA INFORMATIVA-000305-2023-INGCL-ESG-UAD-INSNSB		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	IMAG. - EXISTIRÍA INSUFICIENTE PERSONAL ASISTENCIAL DE IMÁGENES, POR FALTA DE ESPECIALISTA EN EL MERCADO LABORAL	* EVALUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, DE ACUERDO A NORMATIVAS.	USDT / SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	06/02/2023	30/06/2023	INFORME DE BRECHA DE PERSONAL ASISTENCIAL REPORTE MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN DE HORARIO / TURNOS	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			
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	IMAG - TENDRIA QUE EXISTIR UN PROCESO EFICAZ PARA ENTREGA DE RESULTADOS DE ESTUDIOS DE RADIODIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL	MONITORIZAR EL CORRECTO REGISTRO DE INFORMES RADIOLÓGICO EN EL SISTEMA SIGALENPLUS.	USDT / SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/05/2023	31/05/2023	MUESTRA DE CORREOS DE FECHA 24 Y 31 MAYO	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	IMAG - EXISTIRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR INOPERATIVIDAD DE EQUIPOS DEL SERV. IMÁGENES.	*REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL IMAGENES	USDT / SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	03/04/2023	28/04/2023	INFORME 0312-2023-SDI-SUSD-USDT.	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			
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	GEN - EXISTIRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR INOPERATIVIDAD DE EQUIPOS DEL SERV. GENÉTICA	REALIZAR SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE REPOSICIÓN PARA EL ÁREA DE GENÉTICA.	SUSD GENETICA	06/02/2023	31/03/2023	INFORME - NOTA DE PEDIDO	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PC - LIMITACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO (SIGALEN PLUS) QUE PERMITA REALIZAR UNA TRAZABILIDAD Y REGISTROS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS.	COORDINAR CON ÁREA DE SOPORTE INFORMATICO PARA LA ACTUALIZACION DEL APLICATIVO .	USDT- PATOLOGIA CLINICA / UNIDAD INFORMATICA	06/03/2023	30/06/2023	INFORME-000193-2023-SPC-SUSD-USDT - 19MAYO NOTA INFORMATIVA-000142-2023-SPC-SUSD-USDT_01 JUL INFORME-001138-2023-SUSD-USDT	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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ANEST - PODRÍA EXISTIR PERSONAL ASISTENCIAL SIN LAS COMPETENCIAS ADECUADAS PARA EL MANEJO DE LA ANESTECIA EN PACIENTES CON PATOLOGIA CARDIACA COMPLEJA.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE SUBESPECIALISTAS DE ANESTESIA CARDIOVASCULAR QUE LABORAN EN LA INSTITUCION.	UAIE-CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA	18/05/2023	30/06/2023	NOTA DE PEDIDO N° 000135-2023-SACQ-UAIE-INSNSB.	IMPLEMENTADA	
						*EL 19 DE MAYO SE REALIZA LA NOTA DE PEDIDO N° 000140-2023-SACQ-UAIEINSNSB		
						NOTA DE PEDIDO N° 000160-2023-SACQ-UAIEINSNSB		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ANEST- PODRIA EXISTIR EQUIPOS DE ANESTESIA DE MAS DE OCHO AÑOS DE VIDA UTIL, QUE SE PODRIAN TORNAR REPENTINAMENTE EN INOPERATIVAS.	PRIORIZAR LA ADQUISICIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS DE ANESTESIA (POR REPOSICIÓN)	PLANEAMIENTO-UAIE-CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA	03/01/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 000198-2023-INGCLESG-UAD-INSNSB EN INGENIERÍA CLÍNICA	IMPLEMENTADA	
						CORREO ELECTRONICO		
						INFORME N° 000023-2023-SACQUAIE		

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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ANEST - PODRIA HABER INSUFICIENTE HORAS PARA ATENDER DEMANDA DE ATENCIÓN DE PACIENTES CRONICOS O TERMINALES, QUE REQUIERAN TRATAMIENTO DE TERAPIA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	INCREMENTAR LAS HORAS OFERTADAS DE ATENCION DE PACIENTES CRONICOS O TERMINALES, MEDIANTE HORAS COMPLEMENTARIAS EN TERAPIA DE DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	UAIE-CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA	03/04/2023	30/06/2023	PROGRAMACIÓN DE TURNOS - NOTA INFORMATIVA-000199-2023-SACQ-UAIE	EN PROCESO	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CNYP - PODRIA EXISTIR UN INCREMENTO DE PACIENTES NEONATALES QUE NO SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE PARA CIRUGÍA, DEBIDO A SUSPENSIONES CAUSADAS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS, INTERCURRENCIAS QUE CONTRAINDICA LA CIRUGIA.	EVALUAR A PACIENTES NEONATALES, ANTES DE LAS 24 HORAS, DE MANERA INTEGRAL POR PARTE DEL CIRUJANO Y EL PEDIÁTRA.	UAIE - SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA	02/01/2023	30/06/2023	MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE-000021-2023-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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CNYP - PODRIA EXISTIR UN INCREMENTO DE PACIENTES NEONATALES QUE NO SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE PARA CIRUGÍA, DEBIDO A SUSENSIONES CAUSADAS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS, INTERCURRENCIAS QUE CONTRAINDICA LA CIRUGIA.	REPORTAR EL MOVIMIENTO DE PACIENTES NEONATALES DE LAS UCIS A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE MANERA OPORTUNA.	UAIE - SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA	02/01/2023	30/06/2023	MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE-000021-2023-SUAIEPCNP-UAIE	EN PROCESO	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CNYP - PODRIA EXISTIR PACIENTES CRONICOS DE LARGA ESTANCIA POR DEPENDENCIA DE UNA NUTRICIÓN PARENTENAL TOTAL, SIN EMBARGO SE PODRIA REALIZAR UN PROGRAMA PARA ATENCION NUTRICIONAL DOMICILIARIA.	POTENCIAR Y EFECTIVIZAR LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE SOPORTE NUTRICIONAL DE LA INSTITUCIÓN A FIN DE CREAR UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL	UAIE/SUAIEPCNP	01/02/2023	02/03/2023	RESOLUCION DIRECTORAL	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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	NEUROC - PODRÍA EXISTIR PERSONAL ASISTENCIAL NUEVO, QUE NO SE ENCUENTRE CAPACITADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTS EN LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN DE NEUROCIRUGIA.	CAPACITAR AL PERSONAL ASISTENCIAL EN TEMAS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN A LA PATOLOGÍA QUIRÚRGICA , Y DE ACUERDO A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y DE PROCEDIMIENTOS.	SUAIEP - NEUROCIRUGIA	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N°0002-2023-SUAIEPN-UAIE-INSNSB	IMPLEMENTADA	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	NEUROC - PODRÍA EXISTIR FALTA DE INSUMOS TRANSVERSALES Y/O ESPECÍFICOS QUE REQUIERAN LOS PACIENTES DE NEUROCIRUGIA, DEBIDO A LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA EFECTIVIZAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO.	ELABORAR REQUERIMIENTOS DE INSUMOS, ASI COMO EL SEGUIMIENTOS RESPECTIVO PARA AGILIZAR EL TRAMITE DE ORDENES DE COMPRA.	SUAIEP NEUROCIRUGIA	02/01/2023	30/06/2023	INFORME N°0001-2023-SUAIEPN-UAIE-INSNSB ORDENES DE SERVICIO NR .0553, 0552, 0530, OS.606, OS.559 Y CONTRATOS N° 026-2023-INSNSB Y CONTRATO N° 028-2023-INSNSB.	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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ESPQX - PODRIA HABER 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	03/04/2023	30/06/2023	REPORTE DE SEGUIMIENTO	EN PROCESO	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ESPQX - PODRIA EXISTIR FALTA DE ABASTECIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS QUE SON UTILIZADOS 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/SUST/FARMACIA/LOGISTICA	02/01/2023	30/06/2023	INFORME, NOTA DE PEDIDOS Y ORDENES DE SERVICIOS	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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TPH. .EXISTIRIA DEFICIT DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN LAS AREAS DE HOSPITALIZACION DE LA SUAIETPH, DEBIDO A LA INSUFICIENTE CANTIDAD DE PROFESIONALES EN EL MERCADO LABORAL	MONITORIZAR EL DEFICIT DE PERSONAL DEBIDO A RENUNCIAS U OTRAS CAUSAS Y GESTIONAR LAS CONTRATACIONES RESPECTIVAS PARA CUBRIR LA BRECHA	UAIE TPH	01/03/2023	30/06/2023	INFORME Y ORDEN DE SERVICIO AL MES DE JUNIO	IMPLEMENTADA	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TPH - EXISTIRIA DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS Y ANTIVIRALES PARA LOS PACIENTES TRASPLANTADOS DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS, DEBIDO A UNA INADECUADA MONITORIZACION DEL CONSUMO DE LOS MEDICAMENTOS QUE IMPIDEN QUE SE REALICEN LAS COMPRAS INSTITUCIONALES REQUERIDAS.	MONITORIZAR CONTINUAMENTE EL ESTADO DE LOS MEDICAMENTOS, EN EL REPORTERO SOBRETUDO AQUELLOS EN CONDICION DE SUBSTOCK Y EMPRENDER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU ADQUSIICION	UAIE/SUAIETPH	02/01/2023	30/06/2023	INFORMES DE NOTAS DE PEDIDOS, DE VARIOS INSUMOS ESPECIFICOS,	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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	QUEM - HABRIA DOCUMENTO DE GUIAS TECNICAS NO ACTUALIZADOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE SECUELAS DE QUEMADURAS EN PEDIATRÍA, DEBIDO A QUE EXITE GUIAS NO VIGENTES Y SE REQUIERE ACTUALIZAR EN SUS CONTENIDOS..	ELABORAR Y PROPONER GUIA DE PRACTICA CLINICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SECUELAS DE QUEMADURAS	SUAIEPQ UEMADOS / UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD	15/03/2023	30/06/2023	MEMORANDO N°002-2023-SUAIEPQ-UAIE-INSNSB CORREO ELECTRONICO	EN PROCESO	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	QUEM - HABRÍA ESTANCIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN QUEMADOS, DEBIDO A LA FALTA DE INSUMOS QUE NO PODRIAN SER ADQUIRIDOS OPORTUNAMENTE	ELABORAR LOS REQUERIMIENTO DE INSUMOS DE MANERA OPORTUNA PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS PACIENTES Y NO GENERE ESTANCIA PROLONGADA.	UAIE/SUAIEP QUEMADOS	01/02/2023	30/06/2023	NOTAS DE PEDIDOS Y ORDEN DE SERVICIO	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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	QUEM - HABRIA DEFICIT DE PERSONAL ESPECIALIZADO QUE CUBRA LAS ATENCIONES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE QUEMADOS.	ELABORAR REQUERIMIENTO SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES INTENSIVITAS, PARA LAS ATENCIONES DE PACIENTES QUEMADOS.	UAIE/SUAIEP QUEMADOS	01/02/2023	30/06/2023	NOTA DE PEDIDO - ORDEN DE SERVICIO	IMPLEMENTADA	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ESP. PED. PODRIA EXISTIR HISTORIAS CLINICAS EN HOSPITALIZACION QUE NO SE ENCUENTREN ADECUADAMENTE ORGNIZADAS E INCLUSO INCOMPLETAS, LO QUE PODRIA DIFICULTAR EL SEGUIMIENTO DE SUS ATENCIONES..	CAPACITAR ALPERSONAL ASISTENCIAL SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS HISTORIAS CLINICAS EN LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN	SUAIEP ESPECIALIDADES PEDIATRICAS	01/06/2023	30/06/2023	INFORME 0004 -2023-SUAIEPSE-UAIE-INSNSB. SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA.	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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ESP. PED. - PODRIA EXISTIR RIESGO DE NO CONTAR CON CAMAS DISPONIBLES EN HOSPITALIZACIÓN, EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE LO REQUIERAN LOS PACIENTES.	EVALUAR LOS PROCESOS SOBRE EL INGRESO Y ALTA DE PACIENTES EN LA INSTITUCION	SUAIP ESPECIALIDADES Y SUB	01/02/2023	30/06/2023	* INFORME N° 000689-2021-SUAIEPSE-UAIE-INSNSB * OFICIO N° 001659-2023-DG-INSNSB *MEMORANDO MULTIPLE N° 000034-2023-SUAIEPSE-UAIE-INSNSB * MEMORANDO MULTIPLE N° 000047-2023-SUAIEPSE-UAIE-INSNSB *MEMORANDO MULTIPLE N° 000091-2023-UAIE-INSNSB *INFORME N° 000002-2023-DES-INF-UTI-INSNSB	IMPLEMENTADA	
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CARDIO - PODRIA EXISTIR CANCELACIÓN DE CIRUGIAS PROGRAMADAS A FALTA DE INSUMOS ESPECIFICOS DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES.	ELABORAR DOCUMENTO SOBRE REQUERIMIENTO ANUAL DE INSUMOS ESPECIFICOS PARA LAS ATENCIONES INMEDIATAS EN LOS PACIENTES DE CARDIOVASCULAR	UAIE/SUAIEP CARDIOVASCULAR	01/05/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA-000307-2023-SUAIEPCCV-UAIE	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			
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	CARDIO - PODRIA EXISTIR FALTA DE PERSONAL MEDICO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LA UCI A, B Y C	ELABORAR DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE UCI A, B Y C	DE UCI A, B Y C UAIE/SUAIEP CARDIOVASCULAR	26/05/2023	30/06/2023	1. NOTA DE PEDIDO-000379-2023-SUAIEPCCV-UAIE Y 2. NOTA DE PEDIDO-000396-2023-SUAIEPCCV-UAIE OS. 1873 Y OS 1942 NOTA INFORMATIVA-000307-2023-SUAIEPCCV-UAIE	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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.	SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN - LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS MISMOS.
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.	GESTIONAR ANTE MINSA, A FIN DE QUE LA MODALIDAD DE CONTRATO Y LOCADORES SE TRANSFORME A CONTRATOS CAS.
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.
RETRASO EN EL FLUJO QUE SE REQUIERE PARA COMPLETAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ÁREAS USUARIOS..	OPTIMIZAR EL FLUJO DISMINUYENDO BARRERAS QUE RETRASEN SU CONTINUIDAD. Y SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

DOCENCIA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	POCA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR PARTE DE LOS SERVICIOS	APOYAR A LOS SERVICIOS O ÁREAS EN LA REALIZACIÓN DE SUS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
	FALTA DE CAMPO CLÍNICO PARA ROTACIONES DE ALUMNOS DE PREGRADO	ACTUALIZAR CAMPOS CLÍNICOS DISPONIBLES EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
	DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES	SEGUIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE LAS SOLICITUDES EMITIDAS A MINSA, CONAREME E UNIVERSIDADES.
INVESTIGACIÓN, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO PARA PODER IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS Y MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN.	GESTIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LOS PROCESOS Y/O FLUJOS QUE POSIBILITEN LAS MEJORAS EN DICHS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN.
	NECESIDAD DE ASIGNACIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LOS QUE DEBIDO AL SOBRECARGO DE LABOR ASISTENCIAL NO ES POSIBLE DISPONER DE HORAS EXCLUSIVAS PARA INVESTIGACIÓN.	CREAR UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ADICIONAL DE HORAS LABORALES DE USO EXCLUSIVO PARA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	RETRASO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR INOPERATIVIDAD DE EQUIPOS QUE TIENEN MÁS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.	ATENCIÓN ININTERRUMPIDA Y CONSTANTE REVISIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS.
	RETRASO E INADECUADA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DE GEPEHO	PERMITE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALIDAD Y CON OPORTUNIDAD, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
	HABRÍA DETERIORO CLÍNICO DEL PACIENTE AL SER TRASLADADO INADECUADAMENTE DE OTROS ESTABLECIMIENTOS.	CONTAR CON UNA NORMA TÉCNICA DE REFERENCIAS ACTUALIZADA QUE PERMITA UNA NORMALIZACIÓN DE LAS REFERENCIAS Y TRASLADOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS CON DIFERENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA, HACIENDO USO DE TECNOLOGÍA (TELEMEDICINA).
	DEMANDA DE PACIENTES QUE REQUIEREN DONACIÓN DE SANGRE Y PLAQUETAS.	GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INTRAMURALES Y RECOJO DE DONANTES DE SANGRE Y PLAQUETAS, REALIZANDO EL RECORRIDO POR ZONA GEOGRÁFICA.
	NO HABRÍA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN DEL PACIENTE DE REGIONES EN SITUACIÓN URGENCIA Y/O EMERGENCIA.	INCORPORACIÓN DE TELEMEDICINA A LAS TAREAS DE REFERENCIAS PARA LA PRIMERA ATENCIÓN DE UN PACIENTE DE REGIONES EN SITUACIÓN DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA
	EL ÁREA DE TOMA DE MUESTRAS REQUIERE PUNTOS DE RED ACTUALMENTE SE TRABAJA CON ANTENAS QUE NO BRINDAN UNA VELOCIDAD OPTIMA DE CONEXIÓN.	ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE CADA ÁREA (CITOGÉNICA Y GENÉTICA MOLECULAR) EN TIEMPO ÓPTIMO PARA EL SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS.
	LIMITACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO (SIGALEN PLUS) QUE PERMITA REALIZAR UNA TRAZABILIDAD Y REGISTROS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS.	*IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO QUE PERMITA LA TRAZABILIDAD DESDE EL INICIO DE LOS PROCESOS (PREANALÍTICA) AL TÉRMINO DEL MISMO (POST ANALÍTICA) *AGENDAR REUNIONES QUE PERMITAN EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN.
	REQUERIMIENTOS PARA ATENCIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO BAJO LA MODALIDAD DE TERCERIZACIÓN.	*CONTRATO APP CON MAYOR AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIO QUE PERMITA BRINDAR UNA CARTERA COMPLETA A LAS NECESIDADES ASISTENCIALES DE LOS PACIENTES.
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	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.
	ALGUNOS PACIENTES REQUIEREN MAYOR TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA.	REALIZAR LA DIFERENCIACIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN DE PACIENTES NUEVOS Y CONTINUADORES.

FALTA DE CAPACITACIÓN PARA DE LOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS.	BRINDAR OPORTUNIDADES PARA LA CAPACITACIÓN EN LA PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA PEDIÁTRICA.
INSUFICIENTE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL 8ÁREA DE MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS QUE DIFICULTAD ENTREGAR UNA ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ.	*EVALUAR PERMANENTEMENTE EL LISTADO DEL PERSONAL CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA BRECHA EN ÁREAS YA ESTABLECIDAS Y OTRAS POR MEJORAR (CLÍNICA DE DÍA). *GESTIONES EL AUMENTO DEL CAP CON LA FUNDAMENTACIÓN RESPECTIVA. *COORDINACIÓN CON CONAREME PARA ROTACIONES COMO PARTE DE SUS ROTACIONES DE LAS LICENCIADAS DE ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA QUE SE ENCUENTRAN HACIENDO LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA.
DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y ANTIVIRALES PARA LOS PACIENTES TRASPLANTADOS DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON FARMACIA DE MANERA PERMANENTE Y EN EL TRIMESTRE PREVIO QUE PERMITAN REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS CON CENARES Y EN CASO NO SE DISPONGA DE ELLOS REALIZAR LAS COMPRAS INSTITUCIONALES RESPECTIVAS. MANEJO ACTUALIZADO DE LOS CONSUMOS QUE NO SIGUEN SIEMPRE LAS MISMAS CURVAS A LO LARGO DE LOS AÑOS Y EVITAR LAS ETAPAS DE ABASTECIMIENTO TAN PERJUDICIALES PARA LOS PACIENTES QUE EN OCASIONES PONEN EN RIESGO SU VIDA.
MÁQUINAS DE ANESTESIA DE MÁS DE 8 AÑOS DE VIDA ÚTIL, PODRÍA TORNARSE REPENTINAMENTE INOPERATIVAS.	GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA COMPRA DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN.
ALTA PROPORCIÓN DE PACIENTES QUE NO CORRESPONDEN A LA CARTERA DE SERVICIOS ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA POR DESCONOCIMIENTO O POR SER REFERIDOS DESDE OTRAS IPRESS.	EXTENSA DIFUSIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL, TANTO A LA POBLACIÓN EN GENERAL COMO A LAS DIVERSAS IPREES.
FALTA DE PROFESIONALES SUB ESPECIALIZADOS A NIVEL NACIONAL.	GESTIONAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CON LA FINALIDAD DE BUSCAR A LOS MÉDICOS EGRESADOS, O GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE MÁS PROFESIONALES SUBESPECIALISTAS.

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	2	2	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0



## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	0	7	12	0	0	19
DOCENCIA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	0	3	1	0	0	4
INVESTIGACIÓN, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	0	5	0	0	0	5
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	0	2	10	0	1	13

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8	8
DOCENCIA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	3	3
INVESTIGACIÓN, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	2	2

SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8	8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---



Firmado digitalmente por TOMAS GONZALES DE PALOMINO Elizabeth Zulema FAU 20552196725 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 27.07.2023 11:38:01 -05:00

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES**

**DNI: 09096500**



Firmado digitalmente por ALVAREZ MURILLO Carlos Melchor FAU 20552196725 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 27.07.2023 10:10:03 -05:00

**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**