

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **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 abril de 2023

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

**Nota:**

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

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

**6032 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA**

**LIMA - LIMA - SAN BORJA**

**AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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	03/04/2023	30/11/2023	*DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS *CORREOS DE COORDINACIONES	
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	03/04/2023	30/11/2023	ORDENES DE SERVICIO Y/O CONTRATOS DE SERVICIOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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	30/11/2023	INFORME TÉCNICO DE PLAN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	
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	03/04/2023	30/11/2023	*NOTA DE PERDIDOS *REPORTE DE SEGUIMIENTO *ORDEN DE COMPRA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	03/04/2023	30/11/2023	*NOTAS DE PEDIDO *ORDEN DE SERVICIO	
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	01/05/2023	30/11/2023	INFORME SUSTENTANDO EL PROYECTO DE COMITE, Y SU RESPECTIVA OFICIALIZACIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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.	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	01/05/2023	30/11/2023	*REPORTE DE EVALUACIÓN EN HISTORIA CLINICA	
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	01/05/2023	07/12/2023	*REPORTE DE EVALUACIÓN EN HISTORIA CLINICA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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	01/05/2023	30/06/2023	INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE APERTURA DE EMERGENCIA SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS	
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	01/05/2023	30/06/2023	INFORME DE CAPACITACION	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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	01/05/2023	30/11/2023	*REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE REQUERIMIENTOS *ORDENES DE COMPRA DE INSUMOS	
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	01/05/2023	30/11/2023	* NOTA DE PEDIDO DE REQUERIMIENTO, SUSTENTANDO NECESIDAD DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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	03/04/2023	30/11/2023	*NOTAS DE PEDIDO DE REQUERIMIENTOS *REPORTE DE SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS *ORDEN DE COMPRA.	
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	03/04/2023	30/11/2023	INFORME TECNICO DE CAPACITACION	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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	01/05/2023	31/05/2023	*NOTAS DE PEDIDOS DE REQUERIMIENTO *ORDEN DE SERVICIO	
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 ACTULIZADOS 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	01/05/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GUIAS TECNICAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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	01/05/2023	30/06/2023	NOTA DE PEDIDO ELABORANDO EL REQUERIMIENTO ANUAL O MENOR A 8 UIT	
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 ADQUISICION	UAIE/SUAIEPH	01/05/2023	30/11/2023	*INFORME TECNICO *ACTAS *REPORTE, CORREOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA Y 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	01/05/2023	30/11/2023	*INFORME TECNICO *ACTAS *REPORTE, CORREOS	
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	03/07/2023	30/11/2023	*CORREOS EMITIDOS A LAS ENTIDADES *INFORME FINAL	
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	UDITD - SUB UNIDAD DE NORMALIZACION TECNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	01/07/2023	30/11/2023	*INFORME FINAL DE LA EVALUACION DE SEGUIMIENTO *ACTAS DE REUNION *CORREOS DE SEGUIMIENTO	
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 DESINTERES 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	01/05/2023	30/06/2023	*CORREOS DE COORDINACIONES *DOCUMENTO DE CORRESPONDENCIA (NOTA INFORMATIVA O MEMORAMUM)	
DOCENCIA, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA IPRESS	PODRIA EXISTIR POCA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TELECAPACITACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES EXTERNAS	EVALUAR LA CONTINUIDAD DE SOLICITUDES DE TELECAPACITACIONES QUE BRINDA LA ENTIDAD	UDITD - SUB UNIDAD DE NORMALIZACION TECNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	03/07/2023	30/11/2023	*INFORME FINAL SOBRE GESTIONES REALIZADAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 TECNOLOGICA	01/05/2023	15/06/2023	REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
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 TECNOLOGICA	15/07/2023	30/11/2023	CORREOS Y/O DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIA SOLICITANDO A LAS ÁREAS USUARIAS LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN PARA SU PERSONAL.	
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 TECNOLOGICA	01/05/2023	30/11/2023	REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
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 TECNOLOGICA	01/05/2023	15/06/2023	CORREOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES.	
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 TECNOLOGICA	15/07/2023	30/11/2023	INFORME DE CURSO REALIZADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, 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	30/11/2023	INFORME EN CORREO DE MANERA SEMANAL.	
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	03/05/2023	30/11/2023	* INFORMES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, 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	01/05/2023	30/11/2023	INFORMES DE REQUERIMIENTOS	
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	03/04/2023	30/11/2023	INFORME DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN .	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS : IPRESS, PACIENTE, TUTOR DE PACIENTES, QUE COMPRENDE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	BS - EXISTIRÍA 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	01/05/2023	30/11/2023	REPORTE DIARIO Y MENSUAL DE STOCK DE HEMOCOMPONENTES	
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	01/05/2023	30/06/2023	*NOTAS DE PEDIDO, E INFORMES SUSTENTATORIOS,	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, 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	01/05/2023	30/06/2023	*NOTAS DE PEDIDO, *INFORMES SUSTENTATORIOS, *REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	
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	01/05/2023	30/06/2023	*REPORTE MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN HORARIA *INFORME DE BRECHA DE PERSONAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, 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	01/05/2023	30/06/2023	*NOTAS DE PEDIDO, *INFORMES SUSTENTATORIOS, *REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	
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	30/06/2023	REPORTE MENSUAL DE CARGADO DE INFORMES RADIOLÓGICOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, 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 INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO .	USDT- PATOLOGIA CLINICA / UNIDAD INFORMÁTICA	01/05/2023	30/11/2023	ACTAS DE REUNION DE COORDINACIONES DE TRABAJO	
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	01/05/2023	30/06/2023	*INFORME TRIMESTRAL DE REFERENCIAS - CORREO ELECTRÓNICO - FICHAS DE ATENCIÓN DE TELEMEDICINA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	01/05/2023	30/06/2023	*INFORME TÉCNICO - OFICIO	



FIRMA DIGITAL  
Instituto Nacional de  
Salud del Niño San  
Borja

Firmado digitalmente por TOMAS  
GONZALES DE PALOMINO Elizabeth  
Zulema FAU 20552196725 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27.04.2023 17:01:11 -05:00



FIRMA DIGITAL  
Instituto Nacional de  
Salud del Niño San  
Borja

Firmado digitalmente por ALVAREZ  
MURILLO Carlos Melchor FAU  
20552196725 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27.04.2023 12:57:12 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES

DNI: 09096500

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

Cargo: DIRECTOR ADJUNTO DEL INSN-SB

Nombre y Apellidos: CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO

DNI: 25598045