

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** 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**.

martes, 31 de enero de 2023

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

**Nota:**

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

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

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

**LIMA - LIMA - SAN BORJA**

**AÑO 2023**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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	11	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	04/07/2022	30/12/2022	MEMORANDUMS		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	28	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	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	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	27/07/2022	INFORME-000175-2022-CDP-ERH-UAD  CORREOS ELECT	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	50	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	30/11/2022	RD N° 000108-2022-DG-INSNSB PLAN DE RESPUESTA HOSPITALARIA 2022, Y PLANES DE CONTINGENCIA  MEMORANDO N° 0011-2022/CCI-DG-INSNSB	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	52	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	N° PREGUNTA	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	56	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 001-2022-CCI-DG-INSNSB AL M. MULTIPLE 004-2022-CCI-DG-INSNSB	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	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	

EJE	N° PREGUNTA	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	58	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	<p>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</p> <p>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</p>	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	9	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	07/12/2022	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 00068-2020-SERVIR-PE  OFICIO 001955-2022-DG-INSNSB A SERVIR	MEDIANTE EL OFICIO 001955-2022-DG-INSNSB A SERVIR - CURSADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSNSB A SERVIR, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A SERVIR EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUB SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, QUE CORRESPONDE SER IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD EN EL AÑO 2024, SUSTENTANDO CON EL INFORME N° 001199-2022-ERH-UAD-INSNSB (07/12/2022) DEL EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS.	NO IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
34462	3033307: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	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 DE VIDA, Y/O CONTRARREFERENCIAS DE MANERA OPORTUNA.	UAIE/SUAIEPCNP	01/11/2022	25/11/2022	INFORME-000416-2022-SUAIEPCNP-UAIE	IMPLEMENTADA	
34462	3033307: ATENCIÓN DEL RECIÉN 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	IMPLEMENTADA	
34462	3033307: ATENCIÓN DEL RECIÉN 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	23/12/2022	OC.1247, 1708 Y 1257-2022, SE ADQUIERE EQUIPOS DE INCUBADORAS NEONATALES EN LA INSTITUCIÓN.  INFORME N°000277-2022-INGCL-ESG-UAD-INSNSB	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
34462	3033307: ATENCIÓN 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	MEDIANTE MEMORANDO-002255-2022-UPP, LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORMA A LA JEFATURA DE UCI NEONATAL LAS COORDINACIONES PARA SOBRE EL COSTO ¿ BENEFICIO DE LOS EQUIPOS, A FIN DE SER CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO DEL PERIODO 2023.	NO IMPLEMENTADA
34593	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
34593	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	30/12/2022	INFORME-000238-2022-EMG-UAIE SET ZIP  INFORME N° 000140-2022 EMG-UAIE-INSNSB		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
59867	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	04/07/2022	30/12/2022	INFORME-001645-2022-SFAR-SUST-USDT	IMPLEMENTADA	
59867	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	04/07/2022	30/12/2022	INFORME-001645-2022-SFAR-SUST-USDT	IMPLEMENTADA	
59867	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	04/07/2022	30/12/2022	INFORME-001645-2022-SFAR-SUST-USDT	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
59864	5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	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		IMPLEMENTADA
59864	5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	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
59864	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	03/01/2022	30/12/2022	PLANES DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 001-INSN-SB/UAD-2021, ¿PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE FUGAS DE PACIENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SB		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	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	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN PROVEIDO-000675-2022-UCI-UAIE CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTADA	
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	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 ALAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y DE PROCEDIMIENTOS.	SUAIEP NEUROCIRUGÍA	15/07/2022	16/07/2022	INFORME N°0002-2022-SUAIEPN-UAIE-INSNSB	IMPLEMENTADA	
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	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	29/07/2022	MEDIANTE INFORME-001549-2021-SUAIEPSE-UAIE (CDP-ER20210000069)-REQUERIMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN - PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2022 - PDP 2022 APROBADO INFORME COMPLETO DE CAPACITACION DE PROVERDOR	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	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	
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	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	
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	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	IMPLEMENTADA	
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	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	13/12/2022	MEMORANDO N°0004-2022-SUAIEPCNP-UAIE,  INFORME-000444-2022-SUAIEPCNP-UAIE .	IMPLEMENTADA	
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	HOSP. NEONATAL. EXISTIRÍA INSUFICIENTE PERSONAL DE ENFERMERÍA Y PERSONAL MEDICO	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES POR CUALQUIER TIPO DE MODALIDAD	SUAIEPCNP/UAIE/UE/UA D	01/07/2022	30/12/2022	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL SCI. PRODUCTO HOSPITALIZACION	IMPLEMENTADA	
59864	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	HOSP. NEONATAL. EXISTIRÍA FALTA DE UN ÁREA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES ONCOLÓGICOS QUIRÚRGICOS PEDIÁTRICOS	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE CAMAS PARA PACIENTES ONCOLOGICOS QUIRÚRGICOS, ESO	UAIE/SUAIEP	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO N°0005-2022-SUAIEPCNP-UAIE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
59865	5001568. ATENCION 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 US MANEJO Y/O COORDINAR LA CONTRAREFERENCIA	UAIE / SUBUAIEPQ	01/04/2022	30/06/2022	ACTA		IMPLEMENTADA
59865	5001568. ATENCION 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
59865	5001568. ATENCION 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	07/02/2022	30/11/2022	INFORME-000025-2023-SUAIEPQ-UAIE COPIA		IMPLEMENTADA
59865	5001568. ATENCION 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	03/01/2022	30/06/2022	INFORME-000212-2022-SUAIEPQ-UAIE INFORME-000025-2023-SUAIEPQ-UAIE COPIA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
59865	5001568. ATENCION 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	

CÓD. PRODUCTO	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			
59865	5001568. ATENCION 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	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
								PLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO (AIRHSP) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	
59866	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	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
59866	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	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	21/12/2022	INFORME-000025-2023-SUAIEPQ-UAIE COPIA 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.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
59866	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	IQ. QUEM. PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE FALTA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA REALIZAR COLGAJOS: EQUIPO DE MICROCIROUGÍA, 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 MICROCIROUGIA PROPIO A LA SUAIEPQ.	UAIE / SUBUAIEPQ	01/04/2022	30/12/2022	INFORME-000025-2023-SUAIEPQ-UAIE COPIA  INFORME-000212-2022-SUAIEPQ-UAIE	IMPLEMENTADA	
59866	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 NEUROCIROUGÍA	01/04/2022	31/12/2022	INFORME N° 0001 -2023-SUAIEPN-UAIE-INSNSB, INF.286 SUAIEPN-UAIE E INF. 232-2022-SUAIEPN-UAIE	IMPLEMENTADA	
59866	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	29/07/2022	NOTA INFORMATIVA N° 712-2022-ESG-UAD, Y CARTA-000365-2022-APP-UAD, SE GESTIONA L  REPORTE /MEMORANDO-000280-2022-UAIE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
59866	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	ESP. QUIRURG. PODRÍA 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	29/07/2022	NOTA INFORMATIVA N° 712-2022-ESG-UAD, Y CARTA-000365-2022-APP-UAD ALA GEPEHO,  REGISTRO DE ORDENES DE MANTENIMIENTO	IMPLEMENTADA	
59866	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 OPERATORIOSUAIEPC NP/UAIE/SACQ	SUAIEPCNP/UAIE/SACQ	25/07/2022	25/07/2022	INFORME N° 231-2022-SACQ,	IMPLEMENTADA	
59866	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	I.Q. NEONATAL. HABRÍA INSTRUMENTAL ESPECIFICO DE QUIRÚRGICO DESGASTADO.	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.	UAIE/SACQ/UE	01/11/2022	30/12/2022	PROVEIDO DEL (EXPEDIENTE SUAIEP20220000104)  CON PROVEIDO N° 001447-2022-PRC-EL UAD/ SUAIEP20220000104 INSNSB DIC2022, EL ÁREA LOGÍSTICA, INFORMA QUE NO SE OBTUVO RESPUESTA DEL ESTUDIO DE MERCADO (OPTICAS PARA TORRE LAPAROSCOPICA), POR LO QUE REQUIERE SER CONSIDERADO EN EL CUADRO DE NECESIDADES 2023.	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
34589	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	31/10/2022	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 ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON NEOPLASIAS INFANTILES.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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.				CORREO ELECTRONICO	SE REALIZAN SENDAS REUNIONES CONJUNTAS CON EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICA CON LOS DIFERENTES SERVICIOS DE APOYO: PATOLOGIA CLINICA Y GENETICA DE NUESTRO INSTITUTO	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>NOTA DE INGRESO DE PACIENTE AL INSNSNB</p> <p>DESDE EL MES DE OCTUBRE EMPEZAMOS A MANEJAR A LA PRIMERA PACIENTE DE INICIALES (LAM) CON DIAGNOSTICO DE LLA QUIEN INICIO QUIMIOTERAPIA DE INDUCCION IA EN EL HNDAC Y SE ENCUENTRA YA CON NOSOTROS COMPLETANDO ESTA PRIMERA FASE. LOS ESTUDIOS DIAGNOSTICOS DE CITOMETRIA DE FLUJO, CITOGENETICOS ASI COMO MOLECULARES INCLUYENDO PANEL SOMATICO POR NGS SE REALIZARON EN NUESTRO INSTITUTO. SE ADJUNTA NOTA DE INGRESO DE LA PACIENTE.</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
34589	3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SE VERÍA AFECTADO DIRECTAMENTE LA CONTINUIDAD DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES PORTADORES DE LEUCEMIA DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA Y TÉCNICOS DE SERVICIOS DE APOYO (FARMACÉUTICOS, NUTRICIONISTAS, PSICÓLOGOS, ETC.), PROPICIADO POR DIFERENTES FACTORES (RENUNCIAS SIN REEMPLAZOS ASI COMO COMO INCREMENTO DE LA DEMANDA).	1. INFORMAR SOBRE EL NÚMERO INSUFICIENTE DE PROFESIONALES A FIN QUE LA UNIDAD ADMINISTRACIÓN EVALUÉ LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL.. 2. GESTIONAR A NIVEL DEL MINSY 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,CITOMETRIA DE FLUJO, ESTUDIOS GENÉTICOS, ETC.)	UAIE / SUAIEP TPH /UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN /PRESUPUESTO	01/04/2022	30/12/2022	INFORME Y CORREOS ELECTRONICOS IFORMA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CORREO ELECTRONICO INFORME N° 000004-2022-ENFHEM-UE-INSNSB, EMITIDO POR LA JEFATURA DE ENFERMERIA-REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE LICENCIADAS EN ENFERMERIA. EMISIÓN DE CORREO ELECTRONICO EMITIDO A DGIESP - PP: 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; CON LAS FICHAS DE FICHA DE INCORPORACION AL KIT DE PPR 0024 PARA LA CONTRATACION DE DIFERENTES PROFESIONALES DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA (CENTRO DE COSTO SECUNDARIO) QUE EJECUTAN LOS ESTUDIOS DE CITOMETRIA DE FLUJO, QUIMERISMO, ESTUDIOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD ENTRE OTROS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
34589	3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA VERSE AFECTADA LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA EN EDAD PEDIATRICA 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 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LEUCEMIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER.	SUAIEP TPH /PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ PROGRAMAS PRESUPUESTALES/	01/04/2022	30/09/2022	CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTADA	
							CORREO ELECTRONICO EMITIDO (28 JUN)		
							CORREO ELECTRONICO		
34589	3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO 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 TRATAMIENT	01/04/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRONICO	EL SERVICIO SE HA VISTO CON LIMITACIONES DE NO PLANIFICAR ADECUADAMENTE LAS ACCIONES DE CONTROL DE ESTE RIESGO. SÓLO SE EVIDENCIA REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2022. SE COORDINÓ CON LA JEFA DEL SERVICIO Y A SU VEZ RESPONSABLE DEL PPR024, CONTINUAR EN EL AÑO 2023, PLANIFICANDO MEDIDAS QUE MEJOREN LAS ACCIONES DE CONTROL BAJO UN PERFIL DE PROYECTO DE MEJORA.	NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
59874	0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXISTIRÍA SUSPENSIÓN 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	30/12/2022	INFORME-000018-2022-ENFIMAG-UE  INFORME 267-2022-UADT-INSNSB / INFORME NRO 422-2022-SDI-SUSD-USDT-INSNSB		IMPLEMENTADA
59874	0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXISTIRÍA RETRASO EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SERV. IMAGENES	MONITORIZAR OTM GENERADOS POR LAS FALLAS DE LOS EQUIPOS.	USDT/SUSD/DIAGNOSTICO POR IMAGENES	01/04/2022	30/06/2022	CORREOS ELECTRONICOS MASIVOS	INFORME-000267-2022-USDT	IMPLEMENTADA
59874	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
59874	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

CÓD. PRODUCTO	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			
59871	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	05/09/2022	05/09/2022	INFORME-00001-2023-SUNTDD-UDITD	IMPLEMENTADA	
59871	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	
59871	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	

CÓD. PRODUCTO	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			
59871	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	05/09/2022	30/11/2022	INFORME-00001-2023-SUNTDD-UDITD	IMPLEMENTADA	
59868	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	
59868	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. INFORME-000251-2022-SPC-SUSD-USDT	IMPLEMENTADA	
59868	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	

CÓD. PRODUCTO	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			
59868	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ESP. PED. PODRÍA 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	31/07/2022	INFORME-000096-2022-SP-ERH-UAD INFORME N° 194-2022-SUAIEPSE-UAIE-INSNSB INFORME N° 409-2022-SUAIEPSE-UAIE-INSNSB	IMPLEMENTADA	
59870	5001562. ATENCION 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	
59870	5001562. ATENCION 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	03/01/2022	30/12/2022	INFORME-000025-2023-SUAIEPQ-UAIE COPIA	IMPLEMENTADA	
59870	5001562. ATENCION 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	IMPLEMENTADA	
59870	5001562. ATENCION 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	30/09/2022	OC. 1711 INFORME-001039-2022-SUAIEPSE-UAIE *INFORME-000404-2022-SUAIEPSE-UAIE (SNEFR-20220000030)-	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
59870	5001562. ATENCION 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	
59870	5001562. ATENCION 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
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.
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.
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).

### 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	LENTITUD EN EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS TRANSVERSALES	SE GESTIONÓ ADECUADAMENTE LA PROGRAMACION 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	INADECUADA PROGRAMACIÓN DE ROLES DE RETENES DE GUARDIAS	COMUNICAR OPORTUNAMENTE LOS CAMBIOS QUE PUDIERAN SUSCITARSE ANTE CAMBIOS DE TURNOS DE RETEN
	EXISTENCIA DE PACIENTES DE LARGA ESTANCIA EN EL SERV. EMERGENCIA	IDENTIFICAR Y MONITOREAR LAS ESTANCIAS PROLONGADAS EN COORDINACIÓN CON SERV, HOSPITALIZACIÓN.
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	FALTA DE INDUCCIÓN CORRECTA PARA EL USO DE INSTRUMENTAL ELECTRICO PARA CURACIONES.	CAPACITAR CONSTANTEMENTE AL PERSONAL A CARGO DE MANIPULACIÓN DE INSTRUMENTAL.
	PERSONAL MÉDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO COMO TERCERO JURÍDICO	IMPLEMETAR CONCURSO CAS PARA PERSONAL MÉDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS.
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	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.
	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.
3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	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
	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.

0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	SUSPENSIONES INCREMENTADAS POR FALTA 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 ACTIVIDADES ACADÉMICAS 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	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	1	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	4	0	0	0	4

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3	0	0	0	3


3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	3	1	0	0	4
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	4	0	0	0	4
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	7	1	0	0	8
5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	6	0	0	0	6
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	12	0	0	0	12
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	4	0	0	0	4
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	4	0	0	0	4
5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6	0	0	0	6
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	0	0	0	2
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	3	1	0	0	4

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

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 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: 30.01.2023 18:37:31 -05:00

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA GENERAL**

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

**DNI: 09096500**


**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: 31.01.2023 16:29:36 -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**