



PERU Ministerio de Salud

HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL

CARGO



25/01/2019 15:15:35
crodriguezp
Página 1 de 1

Tipo Documento: **NOTA INFORMATIVA** N° Expediente: **19-002471-001 /**
 N° Documento: **062-2019-UTI-INSNSB** Operador: **INSNSB-COORDINACION TECNICA DE..**
 Fecha Registro: **25/01/2019 15:15**
 Interesado: **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-UTI-MONTOYA ARANGO**
ALEX JOEL
 Asunto: **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO (POI) - 2018**

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-DG-ZOPFI RUBIO RICARDO	NORM	3	25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-UTI-MONTOYA ARANGO ALEX JOEL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO | | | CLAVE PRIORIDAD |
| 01.Aprobación | 06.Por Corresponderle | 11.Archivar | (B) Baja |
| 02.Atención | 07.Para Conversar | 12.Acción Inmediata | (I) Inmediato |
| 03.Su Conocimiento | 08.Acompañar Antecedente | 13.Prepare Contestación | (MB) Muy baja |
| 04.Opinión | 09.Según Solicitado | 14.Proyecte Resolución | (N) Normal |
| 05.Informe y Devolver | 10.Según lo coordinado | 15.Ver Observación | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de Salud del
Niño – San Borja



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

NOTA INFORMATIVA N° 062-2019-UTI-INSNSB

A : **DR. RICARDO ZOPFI RUBIO**
Director General (e)
Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja

ASUNTO : Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) - 2018

FECHA : San Borja, 25 de Enero del 2019

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de saludarle cordialmente; y, en cumplimiento a lo dispuesto por la ONGEI de la PCM, se pone de conocimiento a su despacho que ésta unidad ha procedido con la culminación del registro de "Evaluación del Plan Operativo Informático – POI, correspondiente al periodo 2018, la cual se ha registrado en la página web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la PCM.

Atentamente,




ING. ALEX MONTOYA ARANGO
DIRECTOR EJECUTIVO
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

AJMA/ccrp
C.c. Archivo
Folios (09)

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2018



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
LLAMADA DE PACIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS Y EMERGENCIA			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de un software de Llamado de Pacientes en consultorio externo a través del sistema SisGalenPlus y mediante la creación de un aplicativo Android Web para mostrar los pacientes citados en espera de atención según consultorio médico, el seguimiento de atención, y llamado de pacientes en los televisores Smart TV y a través del sistema de perifoneo mediante los anexos telefónicos.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
CITAS WEB			
Descripción del proyecto:			
Desarrollar un aplicativo para solicitar una cita de atención médica a los usuarios externos a través del portal web institucional, logrando beneficios económicos y ahorro de tiempo y oportunidad para obtener citas de atención más próximas.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1300	Usuarios que Demandan	1300



I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
REGISTRO DE ATENCIONES DE TELESALUD			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de software para el registro de las atenciones de TeleSalud y TeleJunta, relacionado con el registro de pacientes externos y la generación de un Formato Única Atención por cada especialidad para pacientes asegurados SIS			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
MODULO DE HOSPITALIZACIÓN			
Descripción del proyecto:			
Registro de las atenciones médicas en la hospitalización y la emisión de formatos de atención e informes.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	0	% de Cumplimiento	40
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	500	Usuarios que Demandan	500

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
CONTROL DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e implementación del control y monitoreo de medicamentos antimicrobianos restringidos.			



TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
2			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	100	Usuarios que Demandan	100

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden		6
MODULO DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de una aplicación Web que permita el registro de datos de la referencia del paciente asegurado, y de la emisión del contra referencia al alta de paciente.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	2000	Usuarios que Demandan	5500

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden		7
CARTAS DE GARANTÍA PARA PACIENTES ASEGURADOS			
Descripción del proyecto:			
Registro de Solicitudes de coberturas del SIS, SOAT, Convenios, e implementación de criterios para la gestión de coberturas, restricciones y alertas.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			



% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	8
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN PATOLOGÍA CLÍNICA			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de interfaces para envío automático de resultados hacia el sistema SISGalenPlus, opciones para adjuntar archivos PDF, y emisión de etiquetas de código de barras en la toma de muestra.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
2			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
USO DE CODIGO DE BARRAS EN PROCESOS DE ATENCIÓN			
Descripción del proyecto:			
Implementación del uso de código de barras para mejorar la atención al paciente mediante una captura rápida y precisa de los numero de DNI, FUA, Ordenes Medicas, receta e historias clínicas			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			



Usuarios Beneficiados	100	Usuarios que Demandan	100
-----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD			
Descripción del proyecto:			
Sistema de Seguridad Perimetral (Firewall, Proxy, Antispam, EndPoint) con dos Equipos de Nueva Generación en Alta Disponibilidad, arquitectura que permite la continuidad del Servicio de Internet ante la falla de un equipo. La plataforma permitirá la protección ante amenazas externas, la prevención de intrusiones, protección ante malware, acceso seguro por VPN, control web y de aplicaciones.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	242000	Presupuesto Ejecutado	125798
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS			
Descripción del proyecto:			
DataMart & Power BI: Estructura de datos óptima de un área específica para analizar información resumida y detallada desde diferentes perspectivas. Plataforma Interactiva de Reportes Inteligentes para el Soporte a la Toma de Decisiones que también se transmite a las interfaces de los Móviles.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
2			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	500	Usuarios que Demandan	500



I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL WEB CON FIRMA DIGITAL			
Descripción del proyecto:			
EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL OPTIMIZARÁ EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN TANTO DOCUMENTOS INTERNOS COMO EXTERNOS HACIENDO USO DE LA TECNOLOGÍA DE "FIRMA DIGITAL" EN WEB, ELLO PERMITIRÁ ASEGURAR LA DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE CUENTE CON CONEXIÓN A INTERNET. ADEMÁS, CONTRIBUIRÁ A LA DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y PAPEL, ORIENTADO A UNA GESTIÓN DOCUMENTAL DE CERO PAPEL.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	80
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE TI			
Descripción del proyecto:			
LAS ENCUESTA CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA MUY VALIOSA PARA EVALUAR OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS BRINDADOS; JUZGAR LA OPINIÓN POR MEDIO DE ENCUESTAS CUIDADOSAMENTE DISEÑADAS PUEDE CAMBIAR LAS ESTRATEGIA DE LOS SERVICIOS DE TI			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1300	Usuarios que Demandan	1300



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1800
2.- Personal con acceso a la computadora	1500
3.- Personal con acceso a Internet	1500
4.- Total de personal informático	12

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	23650388
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	1899278
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	242000
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	1657278
Otros	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.925
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.1202375
Cobertura del servicio (I1)	79.532
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	83.3
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	8
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	7.7
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	92.3
Índice de atenciones realizadas (I7)	84.69
Productividad del área de informática (I8)	1986

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS



Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
LLAMADA DE PACIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS Y EMERGENCIA		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo de un software de Llamado de Pacientes en consultorio externo a través del sistema sisGalenPlus y mediante la creación de un aplicativo Android Web para mostrar los pacientes citados en espera de atención según consultorio médico, el seguimiento de atención, y llamado de pacientes en los televisores Smart TV y a través del sistema de perifoneo mediante los anexos telefónicos.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
CITAS WEB		
Descripción del proyecto:		
Desarrollar un aplicativo para solicitar una cita de atención médica a los usuarios externos a través del portal web institucional, logrando beneficios económicos y ahorro de tiempo y oportunidad para obtener citas de atención más próximas.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
REGISTRO DE ATENCIONES DE TELESALUD		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo de software para el registro de las atenciones de TeleSalud y TeleJunta, relacionado con el registro de pacientes externos y la generación de un Formato Única Atención por cada especialidad para pacientes asegurados SIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



NINGUNA

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
MODULO DE HOSPITALIZACIÓN		
Descripción del proyecto:		
Registro de las atenciones médicas en la hospitalización y la emisión de formatos de atención e informes.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
FALTA DE RECURSO HUMANO DEDICADO AL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE HOSPITALIZACIÓN.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
REDISTRIBUCIÓN DE LAS PRIORIDADES DEL PERSONAL DE DESARROLLO PARA EL AVANCE DEL PROYECTO.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
SE DARÁ INICIO EN PRODUCCIÓN CON TODAS LAS ÁREAS ASISTENCIALES EN MARZO 2019.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
CONTROL DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo e implementación del control y monitoreo de medicamentos antimicrobianos restringidos.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
MODULO DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo de una aplicación Web que permita el registro de datos de la referencia del paciente asegurado, y de la emisión del contra referencia al alta de paciente.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		
I. DATOS PARA LA EVALUACION		



I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
CARTAS DE GARANTÍA PARA PACIENTES ASEGURADOS		
Descripción del proyecto:		
Registro de Solicitudes de coberturas del SIS, SOAT, Convenios, e implementación de criterios para la gestión de coberturas, restricciones y alertas.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN PATOLOGÍA CLÍNICA		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo de interfaces para envío automático de resultados hacia el sistema SISGalenPlus, opciones para adjuntar archivos PDF, y emisión de etiquetas de código de barras en la toma de muestra.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
USO DE CODIGO DE BARRAS EN PROCESOS DE ATENCIÓN		
Descripción del proyecto:		
Implementación del uso de código de barras para mejorar la atención al paciente mediante una captura rápida y precisa de los numero de DNI, FUA, Ordenes Medicas, receta e historias clínicas		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD		



Descripción del proyecto:
Sistema de Seguridad Perimetral (Firewall, Proxy, Antispam, EndPoint) con dos Equipos de Nueva Generación en Alta Disponibilidad, arquitectura que permite la continuidad del Servicio de Internet ante la falla de un equipo. La plataforma permitirá la protección ante amenazas externas, la prevención de intrusiones, protección ante malware, acceso seguro por VPN, control web y de aplicaciones.
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
LIMITACIONES
NINGUNA
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
NINGUNA
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
NINGUNA

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS		
Descripción del proyecto:		
DataMart & Power BI: Estructura de datos óptima de un área específica para analizar información resumida y detallada desde diferentes perspectivas. Plataforma Interactiva de Reportes Inteligentes para el Soporte a la Toma de Decisiones que también se transmite a las interfaces de los Móviles.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL WEB CON FIRMA DIGITAL		
Descripción del proyecto:		
EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL OPTIMIZARÁ EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN TANTO DOCUMENTOS INTERNOS COMO EXTERNOS HACIENDO USO DE LA TECNOLOGÍA DE "FIRMA DIGITAL" EN WEB, ELLO PERMITIRÁ ASEGURAR LA DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE CUENTE CON CONEXIÓN A INTERNET. ADEMÁS, CONTRIBUIRÁ A LA DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y PAPEL, ORIENTADO A UNA GESTIÓN DOCUMENTAL DE CERO PAPEL.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
FALTA DE RECURSO HUMANO PERMANENTE PARA ESTE PROYECTO.PROCESOS ELECTORALES 2018, RETRASARON EL CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE ONPE.PROBLEMAS CON EL USO DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES A NIVEL DE USUARIO.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		



REORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO. INSTALACIÓN EN AMBIENTES DE PRUEBAS Y PRODUCCIÓN DEL SISTEMA. CAPACITACIONES CONSTANTES Y CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL USO DE CERTIFICADOS DIGITALES OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
SE ENCUENTRA PREVISTO PARA EL MES DE MARZO 2019 EL INICIO EN PRODUCCIÓN.

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE TI		
Descripción del proyecto:		
LAS ENCUESTA CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA MUY VALIOSA PARA EVALUAR OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS BRINDADOS; JUZGAR LA OPINIÓN POR MEDIO DE ENCUESTAS CUIDADOSAMENTE DISEÑADAS PUEDE CAMBIAR LAS ESTRATEGIA DE LOS SERVICIOS DE TI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
CONTROL DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
MODULO DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS		



TIPO DE ORIENTACION:	
	Orientado al ciudadano
Funcionalidad	
tipo de Red	
	Red
Ambito de Red	
	Extranet
Tipo de Desarrollo	
	Propios
Costo	
	0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
CARTAS DE GARANTÍA PARA PACIENTES ASEGURADOS		
TIPO DE ORIENTACION:		
	Orientado a la Gestión Interna	
Funcionalidad		
tipo de Red		
	Red	
Ambito de Red		
	Intranet	
Tipo de Desarrollo		
	Propios	
Costo		
	0	

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN PATOLOGÍA CLÍNICA		
TIPO DE ORIENTACION:		
	Orientado a la Gestión Interna	
Funcionalidad		
tipo de Red		
	Red	
Ambito de Red		
	Intranet	
Tipo de Desarrollo		
	Propios	
Costo		
	0	

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
USO DE CODIGO DE BARRAS EN PROCESOS DE ATENCIÓN		
TIPO DE ORIENTACION:		



Orientado a la Gestión Interna	
Funcionalidad	
tipo de Red	
Red	
Ambito de Red	
Intranet	
Tipo de Desarrollo	
Propios	
Costo	
0	

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto			
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Funcionalidad			
tipo de Red			
Red			
Ambito de Red			
Intranet			
Tipo de Desarrollo			
Propios			
Costo			
242000			

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto			
IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Funcionalidad			
tipo de Red			
Red			
Ambito de Red			
Intranet			
Tipo de Desarrollo			
Propios			
Costo			
0			

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto			
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL WEB CON FIRMA DIGITAL			
TIPO DE ORIENTACION:			



Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Terceros		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE TI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
LLAMADA DE PACIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS Y EMERGENCIA		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
CITAS WEB		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		



Funcionalidad	
tipo de Red	
	Red
Ambito de Red	
	Intranet
Tipo de Desarrollo	
	Propios
Costo	
	0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
REGISTRO DE ATENCIONES DE TELESALUD		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
	Red	
Ambito de Red		
	Intranet	
Tipo de Desarrollo		
	Propios	
Costo		
	0	

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
MODULO DE HOSPITALIZACIÓN		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
	Red	
Ambito de Red		
	Intranet	
Tipo de Desarrollo		
	Propios	
Costo		
	0	



