

ANEXO 1.

FORMATO N° 1. DATOS GENERALES

ENTIDAD	DEPENDENCIA/ADSCRIPCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION	Nº RESOLUCION DE DESIGNACION Y FECHA
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja	Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información	Ing. Alex Joel Montoya Arango	Resolución Directoral N° 075-2015-INSNSB-SB-T Fecha: 14 de Julio de 2015

ANEXO 2.

FORMATO Nº 2. SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS

Nº	NOMBRE DEL SOLICITANTE	FECHA DE SOLICITUD	INFORMACION SOLICITADA (SUMILLA)	FECHA ATENCION DE LA SOLICITUD
1	PAOLA ROCIO CASTILLO VIZARRES	06/05/2015	SOLICITO, DE LOS AÑOS 2014 Y 2015, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: - PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO - POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN POR FAVOR, ENVIARLO POR CORREO.	09/07/2015
2	ELIZABETH CARDENAS JANAMPA	02/07/2015	Solicitud de informe medico de paciente Lopez Cardenas Melanie Cristina	07/07/2015
3	ANGEL HUERTOS TIPIAN	20/07/2015	Solicitud de informe medico de paciente Roman Pardo Jair Anderson	21/07/2015
4	AVELINO PONCE JORGE	30/07/2015	Solicitud de informe medico de paciente Avelino Madueño Andrea	05/08/2015
5	CCOSCCO HUARACA FRANCISCA	17/09/2015	Solicito constancia de hospitalización de mi menor hijo Patricia Eliana Lope Ccosco	18/09/2015
6	CCOSCCO HUARACA FRANCISCA	18/09/2015	Solicito informe medico de mi menor hija Patricia Eliana Lope Ccosco	18/09/2015
7	AGUIRRE PONCE LUIS ENRIQUE	30/09/2015	Solicito informe medico de mi menor hijo Aguirre Cabrera Gianni Gael	03/10/2015
8	ALICIA QUISPE SULCA	05/10/2015	Solicito informe medico de mi menor hija Yovanna Machuca Quispe - Servicio de Quemados	07/10/2015
9	ROSALIA DELGADO DE TORRES	06/10/2015	Solicito Informe medico de mi menor hijo Jhoao Adriano Copare Lopez	12/10/2016
10	GIULFO GAMARRA GONGORA	10/11/2015	Solicito informe medico de mi nieto Santiago Gamarra Matheus	12/11/2015
11	GUISSELLA MOSCOSO SALAZAR	16/11/2015	Solicito Historia Clinica de mi menor hijo Valiente Moscota Mateo	19/01/2016
12	ROGER LLIUYACC CHUQUIYAURI	20/11/2015	Solicito Informe medico y copia de historia clinica de mi menor hijo Lliuyacc Laurente Kenel Yeyson	20/11/2015
13	MONICA TARAZONA BARRANZUELA	24/11/2015	Solicito Informe Medico de mi menor hijo Lanazca Tarazona Cesar	26/11/2015
14	MARCO AGUILAR CABEZAS	03/12/2015	Solicito Informe medico de mi menor hija Brunella Valentina Aguilar	03/12/2015
15	MARIA CHIMOY QUITO	04/12/2015	Solicitud de informe medico de paciente Sipion Chimoy Dajanna	07/12/2015
16	ELMER LUCANO QUILICHE	07/12/2015	Solicito informe medico de Paola Lucano Ramirez	07/12/2015
17	MARIA LLAMUNAQUE SANTOS	10/12/2015	Solicitud de informe medico de paciente Jairo Yovera Yamunaque	15/12/2015
18	JUAN GUTIERREZ MANUNTA	14/12/2015	Solicitud de copia de historia clinica de menor, Micaela Gutierrez Manunta	30/12/2015
19	DIMPNA ESTHER EFFIO GUERRERO	18/12/2015	Solicito copia de historia clinica de mi nieta Almendra Elsa Yemaya Sifuentes Valle	15/01/2016
20	ELIZABETH ROXANA ROJAS ROQUE	23/12/2015	Solicitud de informe medico de paciente Ore Rojas Anet Antonella	24/12/2015
21	TITO HUARACA QUISPE	18/09/2015	INFORME MEDICO HUARACA SANTOS KATIMARIN	27/10/2015
22	URSULA MORENO PELLA	24/09/2015	Solicito informe medico de mi menor hija, Nieto Moreno Zazali Gabriela/ Quemados	29/10/2015
23	UBERTH ALVAREZ URBINA	25/09/2015	Solicitud de informe medico de mi menor hija Thalia Libet Alvis Huillcara	07/10/2015
24	SANDRA RAMIREZ ROSADIO	29/09/2015	Solicito informe medico de mi menor hijo, Beltran Ramirez Jesus Martin	03/10/2015
25	GILDA VELASQUEZ ALVAREZ	05/10/2015	Solicito Informe medico de mi menor hijo Oliver Ayala Velasquez - Servicio de Urologia	05/10/2015
26	HIENE ALVEAR ARIAS	06/10/2015	Solicito Certificado de discapacidad para mi menor hijo Ricardo Cipriano Cruz Alvear	30/10/2015

27	JESSICA OJANAMA REATEGUI	21/10/2015	Solicito Informe medico de mi menor hijo Michelle Eduardo Lazo Ojanama	21/10/2015
28	JOSE LUIS SEDANO FRANCO	22/10/2015	Solicitud de informe medico para mi menor hijo Sedano Romero Maria Fernanda	04/11/2016
29	FORTUNITA CHUCHON GOMEZ	23/10/2015	Solicitud de copia de historia clinica de mi menor hija Soto Chuchon Deysi Nicol	27/10/2015
30	AURORA VILLANUEVA HUERTAS	31/10/2015	Solicito Informe medico de mi menor hija Aquino Villanueva Jarumi Yonsu	02/11/2015
31	INGRID QUEREVALU SANDOVAL	07/11/2015	Solicito informe medico de mi menor hija Querevalu Querevalu Yadira	17/11/2015
32	UMPIRI NEYRA	09/11/2015	Solicito informe medico y copia de historia clinica de mi menor hijo Eddy Jose Umpiri Cueva	21/12/2015
33	MARIA AGUILAR MUJICA	10/11/2015	Solicitud de informe medico de paciente Chavez Aguilar Maria Gracias	11/11/2015
34	ZENAIIDA REYES MONTOYA	11/11/2015	Solicito informe medico de mi menor hija Kareen Zenaida Leonardo Reyes	17/11/2015
35	CESAR LANAZCA GAGLIUFFI	11/11/2015	Solicito informe medico y certificado de discapacidad de mi menor hijo Lanazca Tarazona Cesar Thiago	12/11/2015
36	ZENAIIDA LUPE REYES MONTOYA	16/11/2015	Soliito Historia Clinica de mi menor hija Kareen Zenaida Leonardo Reyes	19/11/2015
37	MAYDA PASCUAL HUARANGA	16/11/2015	Solicito informe medico de mi menor hijo Edgar Jayo Pascual	16/11/2015
38	ALAN ODAR MINAYA	21/11/2015	Solicito Informe Medico de mi menor hija Genesis Samantha Castillo Aguilar	23/11/2015
39	LILIANA CONZUELO POSTRANA DAVILA	26/11/2015	Solicito Copia simple de la historia clinica de mi menor hijo Stephano Jacopo Postrana Davila	02/12/2015
40	ELENA HUAMAN VELASQUEZ	26/11/2015	Solicito Informe Medico de mi menor hijo Jordan Guzman Huaman	26/11/2015
41	KATHRIN GIOVANNA VALERIANO ALARCON	27/11/2015	Solicito Informe Medico de mi menor hijo Angelo Raul Huarocc Valeriano	04/12/2015
42	PENAGOS PEREZ NADIA	07/12/2015	Solicito informe medico de Kimberly Jade Lobaton Penagos	07/12/2015
43	KATHRIN GIOVANNA VALERIANO ALARCON	09/12/2015	Solicito Informe Medico de mi menor hijo Angelo Raul Huarocc Valeriano	17/12/2015
44	COMISARIA DE HUAYCAN	15/12/2015	Solicito informe medico de mi menor hijo Kenel Yeyson Lliuyacc Laurente. Solicitud realizada por la Comisaria de Huaycan	29/12/2015
45	MARIA ELENA CRUZ PINEDO	18/12/2015	Solicito copia de la epicrisis de mi menor hijo anderson jesus rodriguez cruz	18/12/2015
46	SANDIVEL FLORES MANSILLA	28/10/2016	Solicitud de certificado de discapacidad del paciente Neidy Carmen Milagros Chafloque Flores	03/11/2015

ANEXO 3.

FORMATO N° 3. SOLICITUDES DE INFORMACION
NO ATENDIDAS

N°	NOMBRE DEL SOLICITANTE	FECHA DE SOLICITUD	INFORMACION SOLICITADA (SUMILLA)	MOTIVO DE LA NO ATENCION
1	ROSA QUISPE QUIROZ	29/09/2015	Solicito copia y/o fedateadas de historia clinica, atenciones medicas, epicrisis, intervenciones quirurgicas e informe medico de mi menor hija Alvites Quispe Salome Guadalupe	Fue derivado al Eje de Neurocirugia el 29/09/2015 sin respuesta por el sistema de tramite
2	RUTH MIREZ SANCHEZ	02/10/2015	Solicito informe medico de mi menor hijo Melissa Estefany Castro Mires	Fue derivado al Eje de Neurocirugia el 02/10/2015 sin respuesta por el sistema de tramite
3	GLORIA INOCENTA URRUTIA MACHUCA	16/12/2015	Solicitud de informe medico para mi menor hijo Lionel Enrique Valencia Vilcapoma	No se dio movimiento desde el 16/12/2015, regularizado el 20/01/2015
4	ELIZABETH ROJAS ROQUE	24/12/2015	Solicito informe medico de mi menor hija Elizabeth Roxana Rojas Roque	Derivado al Eje de Cardiología el 28/12/2015 y no se obtuvo respuesta
5	DISA II LIMA SUR	29/12/2015	Solicitud de historia clinica de Quispe Zegarra Alan Lucas. Solicitud realizada por DISA II LIMA SUR	Fue derivado al Eje de Neurocirugia el 30/12/2015, sin respuesta por el sistema de tramite
6	GLEIDI TAPULLIMA CENEPU	31/12/2015	Solicitud de informe medico para mi menor hijo Ezequiel Isuiza Tapullima	Derivado al Eje de Quemados el 31/12/2015 y no se obtuvo respuesta

ANEXO 4.

FORMATO Nº 4. RESUMEN DE LA ENTIDAD

TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA ENTIDAD	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES NO ATENDIDAS
52	46	6

ANEXO 5.

FORMATO Nº 5. CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD

5A. TIPO DE INFORMACION REQUERIDA	% INCIDENCIA SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES *	% ATENDIDAS **	% NO ATENDIDAS ***
Informe Medico y/o Copia de Historia Clínica	92.31%	80.77%	11.54%
Certificados y/o Constancias	5.77%	5.77%	0.00%
Documentos y Planes de Gestión	1.92%	1.92%	0.00%
5B. TIPO DE INFORMACION REQUERIDA NO ATENDIDA	MOTIVOS DE LA NO ATENCION		
Informe Medico y/o Copia de Historia Clínica	Se remitieron los pedidos de informe al servicio responsable, no se dio respuesta.		

ANEXO 6.

FORMATO N° 6. INFORME NARRATIVO

A. Problemas detectados para la atención de solicitudes de Acceso a la Información.

- En su mayoría las solicitudes de acceso a la información son registradas de forma manual directamente a través de mesa de partes de la institución.
- Muchos de los usuarios que registran sus pedidos por diversas causas, no concluyen con la recepción de sus documentos.
- Los tiempos en los cuales el área responsable de atención de SAIP toma conocimiento de los pedidos no es inmediato ya que es manual.

B. Recomendaciones para mejorar el proceso de atención de las solicitudes de acceso a la información.

- Recomendar y difundir el uso del Sistema SAIP a la ciudadanía para que las solicitudes de su información sea oportuna y se de respuesta inmediata.
- Centralizar los registros de pedidos de la ciudadanía y atención de los mismos, a través de un sistema de la PCM en el cual puedan ver en línea los pedidos y los estados de atención sin necesidad de reportes manuales en su mayoría, de esta forma tendrán acceso a información oportuna.