

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

3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA  
 LIMA - LIMA - LIMA  
 AÑO 2025

**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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE ENVIARA DOCUMENTO EN RESPUESTA DEL DOCUMENTO ENVIADO POR EL JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL, DONDE SOLICITA REMITIR LA RELACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA DE PERSONAL	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 106-2024-UFGCRDRH-OP-INO  NOTA INFORMATIVA N° 1114-2024-OP-OEA/INO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ENVIARA DOCUMENTO A LA OFICINA DE PERSONAL, INDICANDO LA RELACION DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON E INCUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE PERSONAL	03/01/2024	28/06/2024	NOTA INFORMATIVA N° N598-2024-OP-OEA/INO	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	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	SE CUENTA CON UN SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	JEFE DEL AREA DE INFORMATICA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 332-2024-OEI-DG-INO	IMPLEMENTADA	
							NOTAS INFORMATIVAS INDICANDO LA INSTALACION DE SISTEMA DE TRAMITE		
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL RESPONSABLE DELPORTAL DE TRANSPARENCIA (JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA) HA SOLICITADO A A LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	RESPONSABLE DELPORTAL DE TRANSPARENCIA (JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA)	02/01/2024	20/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 027-2025-OEI-DG-INO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ENVIO DOCUMENTO , SOLICITANDO LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL CON EL RENIEC PARA OBETENER CERTIFICADO DIGITAL DE CLASE III - PERSONA JURIDICA	DIRECCION GENERAL	01/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 332-2024-OEI-DG-INO	IMPLEMENTADA	
							RD N 193-2024-INO-D		



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			
70401	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR OMISIÓN DE REGISTROS EN EL SISTEMA DE REGISTRO SISGALENPLUS	REALIZACIÓN DE INFORME DE MONITOREO POR CUENTA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO	IMPLEMENTADA	
							NOTA INFORMATIVA N° 032-2025-DAEOR-DEAEO/INO		
70401	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR OMISIÓN DE REGISTROS EN LA HISTORIA CLÍNICA	REALIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LOS REGISTROS POR CUENTA DEL COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO	IMPLEMENTADA	
							NOTA INFORMATIVA N° 032-2025-DAEOR-DEAEO/INO		
70401	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR UNA AUSENCIA DE CONTROL DE ACTOS MÉDICOS	SEGUIMIENTO POR CUENTA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN RESPECTO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ACTOS MÉDICOS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO	IMPLEMENTADA	
							INFORMATIVA N° 032-2025-DAEOR-DEAEO/INO		
70402	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	DISPOSITIVOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS	GENERACIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE NOTAS INFORMATIVAS DE SEGUIMIENTO DIRIGIDAS A DADT Y/O SERVICIO DE FARMACIA	CENTRO QUIRÚRGICO	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 321-2024-DADT/DEAEO	IMPLEMENTADA	
							NOTA INFORMATIVA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA		
							NOTA INFORMATIVA N.º 005-2025-SCQYH-DADT-DEAEO/INO		



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			
70402	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	EQUIPOS INOPERATIVOS POR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GENERACIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE NOTAS INFORMATIVAS DE SEGUIMIENTO DIRIGIDAS A DADT Y/O SERVICIO GENERALES	CENTRO QUIRÚRGICO	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 321-2024-DADT/DEAEO INFORME DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2024 DOCUMENTO GENERADO INFORMANDO ACERCA DEL ESTADO DE EJECUCION DE LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
70400	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXISTIRÍA FALTA DE PERSONAL A FIN DE CUBRIR LA DEMANDA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N°188-A-2024-DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA 064-2025-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70400	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA EXISTIR FALLA EN EQUIPOS DESTINADOS A ATENDER LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	REALIZAR EL ADECUADO CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS	02/01/2024	20/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA 064-2025-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70400	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA EXISTIR UN DESABASTECIMIENTO DE REACTIVOS DE LABORATORIO DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE ESTA GENERANDO LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIAL CORRESPONDIENTE, EN COORDINACION CON LA OFICINA DE LOGISTICA	JEFATURA DE LABORATORIO CLÍNICO	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA 056-2025-SLAB-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70396	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA AFECTARSE LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEBIDO A FACTORES EXÓGENOS	COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE FARMACIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 003-2024-DAEE-DEAEO/INO NOTA INFORMATIVA 001-2025-DAEE-DEAEO/INO	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			
70396	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA CONTAR CON UN COCHE DE PARO NO IMPLEMENTADO AL 100%	COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE FARMACIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 003-2024-DAEE-DEAEO/INO ACCIONES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADECUADA ATENCIÓN EN EMERGENCIA	IMPLEMENTADA	
70396	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS MÉDICOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA	REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 003-2024-DAEE-DEAEO/INO SE ESTA MEJORANDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL PPR 104,	IMPLEMENTADA	
70396	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA HABER AGRESIÓN FÍSICA DE PARTE DE PACIENTES Y/O FAMILIARES AL PERSONAL QUE LABORA EN EMERGENCIA	SE DEBE COORDINAR LA SOLICITUD DE PRESENCIA POLICIAL	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 003-2024-DAEE-DEAEO/INO SE ESTA MEJORANDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL PPR 104,	IMPLEMENTADA	
70396	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PODRÍA HABER SOBREDEMANDA DE ATENCIÓN NO OFTALMOLÓGICA Y NO CONTAR CON EL RECURSO HUMANO SUFICIENTE	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ATENCIÓN AL PACIENTE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 003-2024-DAEE-DEAEO/INO INFORME N° 001-2025/DAEE-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70392	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTIRÍA LIMITADA CANTIDAD DE RECURSO HUMANO (BRIGADISTAS), ENTRENADO Y PREPARADO PARA RESPONDER ANTE UN EVENTO ADVERSO	COMPROMISO DE LAS JEFATURAS DE BRINDAR AL PERSONAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 030-2024-UFGRD-PP068/INO INFORME DEL PPR 068. ACERCA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2024	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			
							INFORME N° 057-2024/UFGRD-PP068/INO		
70392	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INSUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL (ÁREAS DE EXPANSIÓN), PARA RESPONDER ANTE UNA EMERGENCIA	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 030-2024-UFGRD-PP068/INO SE HA GENERADO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL INFORME N° 057-2024/UFGRD-PP068/INO	IMPLEMENTADA	
70403	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR FALTA DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA N° 34-2025-SF-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70403	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR FALTA DE FALTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA N° 34-2025-SF-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70403	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PODRÍA EXISTIR FALTA DE FALTA DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA N° 34-2025-SF-DADT-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70395	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PODRÍA DEMANDAR MAYOR TIEMPO EN LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS REFERENCIAS, RETRASANDO LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO	REALIZAR UNA MEJOR COORDINACIÓN CON EL SIS PARA LA ATENCIÓN DE REFERENCIAS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 003-2024-DAEE-DEAEO/INO	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			
							SE ESTA MEJORANDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL PPR 104,		
70390	DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	OMISIÓN DE REGISTROS EN HISTORIA CLÍNICA	CONTROL DE REGISTRO DE HISTORIAS CLINICAS	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 188-A-2024-DEAEO-INO NOTA INFORMATIVA N° 032-2025-DAEOR-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70393	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	EXISTIRÍA MENOR AFLUENCIA DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS	COMPROMISO DE LAS JEFATURAS DE BRINDAR AL PERSONAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	02/01/2024	27/12/2024	SE HA GENERADO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO A LA NOTA INFORMATIVA 030-2024-UFGRD-PP068/INO INFORME N° 057-2024/UFGRD-PP068/INO	IMPLEMENTADA	
70399	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EXISTIRÍA FALTA DE PERSONAL MEDICO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS DE DISCAPACIDAD	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 002-2024-PPR129/INO NOTA INFORMATIVA 018-2024-PP0129/INO	IMPLEMENTADA	
70398	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EXISTIRÍA LISTAS DE ESPERA PROLONGADAS PARA LA REHABILITACIÓN VISUAL	REALIZAR UN ADECUADO CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE CITAS MÉDICAS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 002-2024-PPR129/INO NOTA INFORMATIVA 018-2024-PP0129/INO	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			
70398	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR FALTA DE EQUIPAMIENTO (INSTRUMENTOS) PARA LA REHABILITACIÓN VISUAL	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 002-2024-PPR129/INO  NOTA INFORMATIVA 018-2024-PP0129/INO	IMPLEMENTADA	
70398	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO EN LA REHABILITACIÓN VISUAL EN NIÑOS	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	02/01/2024	20/12/2024	NOTA INFORMATIVA 002-2024-PPR129/INO  NOTA INFORMATIVA 018-2024-PP0129/INO	IMPLEMENTADA	
70398	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRÍAN EXISTIR EQUIPOS E INSTRUMENTOS CLÍNICOS DETERIORADOS USADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 002-2024-PPR129/INO  NOTA INFORMATIVA 018-2024-PP0129/INO	IMPLEMENTADA	
70394	SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EXISTIRÍA UNA ELEVADA VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL EN EL INSTITUTO	REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE SEGURIDAD EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	02/01/2024	27/12/2024	SE HA GENERADO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO A LA NOTA INFORMATIVA 030-2024-UFGRD-PP068/INO  INFORME N° 057-2024/UFGRD-PP068/INO	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			
70394	SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTAS DE MANUALES DE LINEAS VITALES NECESARIOS PARA BRINDAR LOS LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE SEGURIDAD EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	02/01/2024	20/12/2024	NOTA INFORMATIVA 030-2024-UFGRD-PP068/INO INFORME N° 057-2024/UFGRD-PP068/INO	IMPLEMENTADA	
70386	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD DE NO CONCURRENCIA DE PACIENTES A LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS	SOLICITAR CON ANTELACIÓN LAS LISTAS DE PACIENTES A ATENDER A FIN DE EVITAR LA NO CONCURRENCIA	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N°228-2024-DEDSOPPSO-INO ACTIVIDADES DEL PPR 018 LLEVADAS CON ÉXITO	IMPLEMENTADA	
70386	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRÍA EXISTIR AUSENCIA DE PERSONAL MEDICO EN CAMPAÑAS POR PROBLEMAS DE SALUD	REALIZAR LA PROGRAMACION DE CIRUJANOS DE REEMPLAZO, DISPONIBLES PARA LA ATENCION	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N°228-2024-DEDSOPPSO-INO NOTA INFORMATIVA N° 016-2025-DEDSOPPSO-INO	IMPLEMENTADA	
70386	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRÍA MALOGRARSE EL EQUIPO ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTAL MÉDICO	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE UN EQUIPO ESTERILIZADOR DE REPUESTO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 228-2024-DEDSOPPSO-INO NOTA INFORMATIVA N° 016-2025-DEDSOPPSO-INO	IMPLEMENTADA	
70386	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	QUE EL QUIRÓFANO ASIGNADO AL INO EN LA CAMPAÑA, SEA ASIGNADO PARA UNA ATENCIÓN DE EMERGENCIA	PODER REFERIR CON TIEMPO A LOS PACIENTES QUE NO SERAN ATENDIDOS DEBIDO A LA EVENTUALIDAD	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 228-2024-DEDSOPPSO-INO ACTIVIDADES DEL PPR 018 LLEVADAS CON ÉXITO NOTA INFORMATIVA N° 016-2025-DEDSOPPSO-INO	IMPLEMENTADA	
70387	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD DE NO CONCURRENCIA DE PACIENTES A LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS	SOLICITAR CON ANTELACIÓN LAS LISTAS DE PACIENTES A ATENDER A FIN DE EVITAR LA NO CONCURRENCIA	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 228-2024-DEDSOPPSO-INO	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			
								SE SOLICITARON CON ANTELACIÓN LAS LISTAS DE PACIENTES A ATENDER A FIN DE EVITAR LA NO CONCURRENCIA	
70387	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL ASIGNADO PODRÍA SUFRIR UN ACCIDENTE	GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, TENIENDO EN CUENTA EL RIESGO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	20/12/2024	MEMORANDUM N° 228-2024-DEDSOPPSO-INO NOTA INFORMATIVA N° 016-2025-DEDSOPPSO-INO		IMPLEMENTADA
70387	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA EXISTIR UN RECORTE PRESUPUESTAL QUE AFECTE EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 228-2024-DEDSOPPSO-INO NOTA INFORMATIVA N° 016-2025-DEDSOPPSO-INO		IMPLEMENTADA
70387	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS A UTILIZAR PUEDAN DAÑARSE POR EL TRASLADO	GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS DE EMBALAJE Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS A TRANSPORTARSE	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 228-2024-DEDSOPPSO-INO ACTIVIDADES DEL PPR 018 LLEVADAS CON ÉXITO NOTA INFORMATIVA N° 016-2025-DEDSOPPSO-INO		IMPLEMENTADA
70387	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	QUE EL TRASLADO DEL PERSONAL DESTINADO A LA CAMPAÑA SEA CANCELADO O REPROGRAMADO	REALIZAR LAS ADECUADAS COORDINACIONES CON LOS GOBIERNOS REGIONALES A FIN DE ASEGURAR EL ÉXITO DE LA CAMPAÑA	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	02/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 228-2024-DEDSOPPSO-INO ACTIVIDADES DEL PPR 018 LLEVADAS CON ÉXITO NOTA INFORMATIVA N° 016-2025-DEDSOPPSO-INO		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			
70388	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL TRATAMIENTO MEDICO/ QUIRÚRGICO QUE NO PERMITAN CONTROLAR LA PRESIÓN INTRAOCULAR PIO	NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO AL CONTROL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 170-2024-DAEG-DEAEO/INO NOTA INFORMATIVA N° 004-2025-DAEG-DEAEO/INO INFORME ANUAL DE LAS ATENCIONES A PACIENTES ATENDIDOS NOTAINFORMATIVA 004-2025-DAEG-DEAEO/INO	IMPLEMENTADA	
70397	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA EXISTIR LA NECESIDAD DE TRASLADAR PACIENTES INESTABLES HEMODINÁMICO Y REQUERIR DE ENFERMERA EN AMBULANCIA.	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PARA EL TRASLADO OPORTUNO	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 003-2024-DAEE-DEAEO/INO SE ESTA MEJORANDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL PPR 104,	IMPLEMENTADA	
70397	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON OTRA AMBULANCIA PARA LA ATENCIÓN DE PRIORIDAD I SIMULTÁNEAMENTE	SE HA GENERADO LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	02/01/2024	27/12/2024	NOTA INFORMATIVA 003-2024-DAEE-DEAEO/INO SE ESTA MEJORANDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL PPR 104,	IMPLEMENTADA	



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCION SE HA VISTO COMPROMETIDO CON EL RECORTE DE PRESUPUESTO, LO QUE NO PERMITE LA ADECUADA REALIZACION DE LOS SERVICIOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE INSTITUTO	SE HA SOLICITADO AL PLIEGO LAS AUTORIZACION DE DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL Y EL RETORNO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RDR, PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ATENCION CORRESPONDIENTE



SIGUE LA PROBLEMÁTICA PUES AUN NO SE DA COBERTURA PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCION SE HA VISTO COMPROMETIDO CON EL RECORTE DE PRESUPUESTO, LO QUE NO PERMITE LA ADECUADA REALIZACION DE LOS SERVICIOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE INSTITUTO	SE HA SOLICITADO AL PLIEGO LAS AUTORIZACION DE DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL Y EL RETORNO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RDR, PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ATENCION CORRESPONDIENTE
--	--

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	SIGUEN EXISTIENDO RESTRICCIONES PRESUPUESTALES QUE IMPIDEN LA REALIZACION DE LAS ATENCIONES EN CONSULTORIOS GENERALES, A PESAR QUE TENEMOS ALTA DEMANDA DE ATENCION DE PACIENTES.	SE ESTA GESTIONANDO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EL LEVANTAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	TODAVIA EXISTEN RESTRICCIONES PRESUPUESTALES QUE IMPIDEN LA REALIZACION DE LAS COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA LAS ATENCIONES EN CONSULTORIOS GENERALES Y OTROS, A PESAR QUE TENEMOS ALTA DEMANDA DE ATENCION DE PACIENTES.	SE ESTA GESTIONANDO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EL LEVANTAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES PARA LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL.
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	AL MES DE DICIEMBRE 2024 TODAVIA EXISISTIRIA UN DEFICIT DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, A TRAVES DE DEMANDA ADICIONAL
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	TODAVIA EXISTE PROBLEMÁTICA POR LA REFERENCIA DE PACIENTES PROVENIENTES DEL NIVEL 1 DE ATENCION, ESTO INFLUYE EN LA OPORTUNA ATENCION.	REALIZAR UN ADECUADO TAMIZAJE , REFIRIENDO PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS DE ATENCION
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	SIGUE PENDIENTE EL REEMPLAZO POR OBSOLECENCIA DE EQUIPOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y QUE REQUIEREN SER DADOS DE BAJA Y REEMPLAZADOS.	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS
	SOLO EXISTE UN FACO EMULSIFICADOR PORTATIL, LO QUE CONSTITUYE UN RIESGO PARA LA CONSECUION DE LA META EN CASO SE DETERIORE TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE.	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXISISTIRIA UN DEFICIT DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS
	TODAVIA EXISISTIRIA UN DEFICIT DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.	SE ESTAN GESTIONANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TODAVIA EXISISTIRIA UN DEFICIT DE RECURSOS HUMANOS, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EXISTENTES	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EXISTE DEFICIT EN LA ATENCION DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LIMITADA CANTIDAD DE RECURSO HUMANO (BRIGADISTAS) ENTRENADO Y PREPARADO PARA RESPONDER ANTE UN EVENTO ADVERSO.	MAYOR COMPROMISO DE LAS JEFATURAS EN LAS FACILIDADES DE PARTICIPACIÓN DE SU RECURSO HUMANO
	INSUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL (ÁREAS DE EXPANSIÓN) PARA RESPONDER ANTE UNA EMERGENCIA, ÑPOR COORDINAR CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	SOLICITAR DEMANDA ADICIONAL PARA CONCRETAR ADQUISICIÓN DE BIENES
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ELEVADA VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL EN EL INSTITUTO	REALIZAR EL MONITOREO DE LA SEGURIDAD EN COORDINACIÓN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES



PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO		
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	TODAVIA EXISTEN DISPOSITIVOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS.	REALIZAR SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES PARA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
	EXISTEN EQUIPOS INOPERATIVOS POR FALLA EN SU FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.	REALIZAR SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES PARA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	SE HA REDUCIDO LA CAPACIDAD DE ATENCION POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	SE HA SOLICITADO DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	FALTA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	REQUERIMIENTOS DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO FUERON REMITIDOS OPORTUNAMENTE
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON OTRA AMBULANCIA EN SITUACIÓN DE PRIORIDAD I	EN CASO DE PRESENTARSE, SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: SAMU, COMPAÑÍA DE BOMBEROS Y HOSPITAL SANTA ROSA.
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA EXISTIR LA NECESIDAD DE TRASLADAR PACIENTE INESTABLE HEMODINÁMICAMENTE Y REQUERIR DE ENFERMERO EN AMBULANCIA TIPO 2	SE SOLICITÓ LA CONTRATACION DE 01 PERSONAL DE ENFERMERÍA POR LA DEMANDA DE ATENCIONES

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	0	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	3	0	0	0	3
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3	0	0	0	3



SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	3	0	0	0	3
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1	0	0	0	1
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	4	0	0	0	4
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5	0	0	0	5
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	4	0	0	0	4
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	0	0	0	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	0	0	0	2
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	0	0	0	2
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1	0	0	0	1
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2	0	0	0	2
DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1	0	0	0	1
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5	0	0	0	5
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	1	0	0	0	1
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	2	0	0	0	2



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1	1
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1	1
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1	1
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1	1
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	2	2
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	2	2
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	1
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0	0
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2	2
DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1	1
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	1	1
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	1	1





M.O. FELIX ANTONIO TORRES COTRINA  
Director de Instituto Especializado  
CMP. 38356 RNE. 17309

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: FELIX ANTONIO TORRES COTRINA

DNI: 08134606



ECON. TANIA LIBERTAD ZAPATA OROZCO  
FUNCIONARIO RESPONSABLE  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Nombre y Apellidos: TANIA LIBERTAD ZAPATA OROZCO

DNI: 25788308