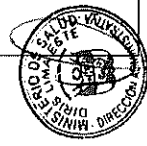


REPORTE DE ENTREGABLE  
 SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

6351 - DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE  
 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO  
 AÑO 2024  
 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 ORGANIZACIONAL | 1           | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | SOCIALIZAR EL DOCUMENTO DE "VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES-CÓDIGO DE ÉTICA EN EL FUNCIÓN PÚBLICA".                                    | EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 27/01/2023              | 27/01/2023       | CIRCULAR N° 001-2023-ETI-DIRIS LE/MINSA                                       |                             | IMPLEMENTADA                       |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 1           | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | SOCIALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS GREMIOS PROFESIONALES.                                                                                   | EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 09/02/2023              | 09/02/2023       | OFICIO N° 0002-2023-DA-DIRIS LE/MINSA Y OFICIO N° 0004-2023-DA-DIRIS LE/MINSA |                             | IMPLEMENTADA                       |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 1           | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | SOLICITAR AL MINISTERIO DE SALUD - MINSA APOYO PARA LA PONENCIA SOBRE "INTEGRIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIONEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS". | EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 31/01/2023              | 31/01/2023       | OFICIO N° 283-2023-DG-DIRIS LE/MINSA                                          |                             | IMPLEMENTADA                       |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 1           | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | SOCIALIZAR LAS CARTILLAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y FOLLETOS A FULL COLOR DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS.                                               | EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 14/02/2023              | 14/02/2023       | CIRCULAR N° 0002-2023-II-DG-DIRIS LE/MINSA                                    |                             | 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 | 1           | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | EJECUTAR REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, SOBRE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTEGRIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTORISTA RESPONSABLE DE LA PCM, DE LA FUNCIONARIA RESPONSABLE DEL EQUIPO DE INTEGRIDAD Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRIS LE.                                                            | EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL                                       | 21/03/2023              | 21/03/2023       | ACTA N° 01 DE FECHA 21/03/2023                                                                                                                                                                                                           |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                         |             |                                                                                                                                              | EJECUTAR LA CAPACITACIÓN REGISTRADO EN EL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, DONDE SE INVITARÁ A PARTICIPAR A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRIS LE, INDISTINTAMENTE SU RELACIÓN LABORAL (EMPLEADO, CAS, FUNCIONARIO CAS, TERCEROS Y COLABORADORES), EL QUE SE DESARROLLARÁ MEDIANTE ENLACE ZOOM. | OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS / EQUIPO DE TRABAJO INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 12/05/2023              | 30/11/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D00060-2023-ETDCYR-DIRIS LE<br>PANTALLAZO DEL LINK Y DE LOS PARTICIPANTES<br><br>NOTA INFORMATIVA N° D00060-2023-ETDCYR-DIRIS LE<br><br>NOTA INFORMATIVA N°D000123-2023-II-DIRIS-LE<br>TEST DE ENTRADA TES DE SALIDA |  | IMPLEMENTADA                |                                    |



| EJE                    | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                       | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                         |                  |                                                                               | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE          | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                        |                             |                                    |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                               |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 2           | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO NI HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.    | DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN RESPECTIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL | 22/03/2023              | 22/03/2023       | CIRCULAR N° D0000001-2023-II-DIRIS LE Y CIRCULAR N° D0000002-2023-II-DIRIS LE |                             | IMPLEMENTADA                       |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 4           | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2023 DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE; CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS        | 24/03/2023              | 24/03/2023       | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 173-2023-DG-DIRIS LE/MINSA                           |                             | 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 ORGANIZACIONAL | 4           | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.                                     | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y/O RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | 02/05/2023              | 05/11/2023       | SE EJECUTÓ LA CHARLA VIRTUAL SOBRE: "IMPLEMENTACIÓN DEL SCI" DESARROLLÁNDOSE EL 26 DE OCTUBRE DE 2023 EN HORAS DE LA MAÑANA, EXPOSICIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL. SE SOCIALIZÓ VÍA CORREO INSTITUCIONAL ASÍ COMO EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. | IMPLEMENTADA |                             |                                    |
|                        | 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. | EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.                                  | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI                                            | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°001233-0GRH MEMORANDUM 25-2023-RISCI                                                                                                                                                                                                     | IMPLEMENTADA |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | INFORMAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.                                                                                                                                                | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                              | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°1233-2023 MEMORANDUM N°000025-2023-RISCI                                                                                                                                                                                                 |              | NO 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 ORGANIZACIONAL | 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. | REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL. | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - DA                          | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°1233-2023-OGRH MEMORANDUM N°000025-2023-RISCI |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
|                        | 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. | INFORMAR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, A QUIENES SE LES DEBE OTORGAR EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.                            | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA                        | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°1233-2023-OGRH MEMORANDUM N°000025-2023-RISCI |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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.                                                                   | IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE NO CUMPLEN CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CONFORME A LA NORMATIVA.            | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA                        | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°1233-2023-OGRH MEMORANDUM N°000025-2023-RISCI |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
|                        | 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.                                                                   | COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDE.                                                                                                      | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA TECNICA PAD - DA | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°1233-2023-OGRH MEMORANDUM N°000025-2023-RISCI |                             | NO IMPLEMENTADA                    |



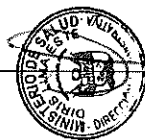
| EJE                    | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                         | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |                  |                                                                                                                 | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                              | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                 | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                          |                             |                                    |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                 |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE NO CUMPLEN CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARÍA TÉCNICA PAD - DA | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°1233-2023-OGRH MEMORANDUM N°000025-2023-RISCI                                                |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |                  |                                                                                                                 |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 12          | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | IDENTIFICAR (REVISIÓN DE RD, RA, DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN), REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS (INICIO - PERIÓDICA - CESE).        | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                             | 02/01/2023              | 29/12/2023       | MEMORANDUM Y NOTA INFORMATIVA SE DESCARGO REPORTE DEL SISTEMA DE DECLARACION JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS |                             | 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 ORGANIZACIÓN AL | 12          | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.                     | REMITIR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS MEDIANTE EL APLICATIVO INFORMATICO; Y FÍSICO A LA CGR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.                                                                   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 02/01/2023              | 28/06/2023       | LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS REPORTE DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                  | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS; Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR EL APLICATIVO INFORMATICO QUE INDICA LA NORMATIVA VIGENTE.        | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 02/01/2023              | 28/06/2023       | PANTALLAZO ARCHIVO EXCEL                                                               |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIÓN AL | 13          | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR EL APLICATIVO INFORMATICO QUE INDICA LA NORMATIVA VIGENTE. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 02/01/2023              | 29/12/2023       | SE ADJUNTA REPORTE DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES PERIODO 2023      |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                         |                  | NOTA INFORMATIVA                                                                       |  |                             |                                    |



| EJE                    | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                       | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                               | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                    |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 13          | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)                                           | IDENTIFICAR (REVISIÓN DE RD, RA, DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN), REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (INICIO - PERIÓDICA - CESE). | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                           | 02/01/2023              | 29/12/2023       | MEMORANDUM Y NOTA INFORMATIVA<br><br>REPORTES DESCARGADOS DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES                                                                                                                                                                                                                    |                             | IMPLEMENTADA                       |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 15          | EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | EVALUAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.                                                                                                                   | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA - DA | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D000138-2023-OPMGP-DIRIS LE<br>CIRCULAR N° D00017-2023-DEA-DIRIS LE<br>HTTP://WWW.DIRISUMA.ES<br>ESTE.GOB.PE/VIRTUAL/TRANSPARENCIA/PLANEAMIENTO_ORGANIZACION/POI/INFORME%20DE%20EVALUACION%20C3%93N%20DEL%20POI%20%201%20TRIMESTRE%20FISCAL%20OPMGP.PDF<br>NOTA INFORMATIVA N° D000175-2023-OPMGP-DIRIS LE |                             | 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 ORGANIZACIONAL | 15          | EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | DISPONER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA. | DIRECCIÓN GENERAL                              | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°000229-2024-OIE |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
|                        | 15          | EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE PERMITAN MEJORAR EL LOGRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.               | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA  | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°000229-2024-OIE |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 18          | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.                                                                                                                                                     | REGISTRAR EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE EJECUCIÓN.                                                         | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO      | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°000229-2024-OIE |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 18          | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.                                                                                                                                                     | IDENTIFICAR TODAS LAS OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE EJECUCIÓN.                                                                         | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - DA | 30/04/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°000229-2023-OIE |                             | NO 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 ORGANIZACIONAL | 18          | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.            | SUPERVISAR QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS.                                                                    | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI       | 30/04/2023              | 29/12/2023       |                        | NOTA INFORMATIVA N°000229-2023-OIE  |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
|                        | 19          | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS. | ACTUALIZAR MENSUALMENTE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO SEGÚN LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN EL APLICATIVO INFOBRAS. | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - DA | 30/04/2023              | 29/12/2023       |                        | NOTA INFORMATIVA N°000229-2023-OIE  |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 19          | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS. | SUPERVISAR EL REGISTRO MENSUAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS.     | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI       | 30/04/2023              | 29/12/2023       |                        | NOTA INFORMATIVA N°000229-2021-2024 |                             | NO 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 ORGANIZACIONAL | 21          | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.                                                           | VERIFICAR Y SUPERVISAR QUE SE VERIFIQUE QUE, ANTES DE LA CONTRATACIÓN, EL O LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE(N) IMPEDIDO(S) DE CONTRATAR CON EL ESTADO. | OFICINA DE ABASTECIMIENTO                                       | 30/04/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA E INFORME<br><br>INFORME N°000001-2024-OABST<br>NOTA INFORMATIVA N°000086-2024-OABST<br>RELACION DE PROVEEDORES |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                         |                  |                                                                                                                                  |  |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 23          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. | DIFUNDIR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ACERCA DEL AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE.                        | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO    | 30/04/2023              | 29/12/2023       | MEMORANDUM N° D000592-2023-DEA-RISCI-DIRIS LE<br><br>CIRCULARES                                                                  |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                         |                  |                                                                                                                                  |  |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 23          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.                                                   | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 04/04/2023              | 29/12/2023       | MEMORANDUM N° D000592-2023-DEA-DIRIS LE<br><br>CIRCULARES                                                                        |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                         |                  |                                                                                                                                  |  |                             |                                    |



| EJE                    | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                         |            |                                                                                                   | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                    | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                            | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                            |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 24          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2 SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. | ELABORAR EL PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL), Y REMITIRLO A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA SU APROBACIÓN, CONFORME LO ESTABLECE LA DIRECTIVA.                   | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 27/04/2023              | 05/05/2023 | NOTA INFORMATIVA N° D000009-2023-RISCI-DIRIS LE Y NOTA INFORMATIVA N° D000010-2023-RISCI-DIRIS LE |                             | IMPLEMENTADA                       |
|                        | 24          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2 SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. | APROBAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL) A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.                                                                         | DIRECCIÓN GENERAL                                               | 27/04/2023              | 05/05/2023 | CONSTANCIA DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL                                                                |                             | IMPLEMENTADA                       |
|                        | 24          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2 SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. | COMUNICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL; DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN. | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 04/05/2023              | 12/05/2023 | MEMORANDUM MULTIPLE                                                                               |                             | 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 ORGANIZACIONAL | 25          | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRIS LIMA ESTE, RELACIONADAS A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO TÉCNICO                                                              | 04/04/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°000183-OTD<br>NOTA INFORMATIVA N°002-ETTD RD 139 |                             | IMPLEMENTADA                       |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 25          | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO GENERAL.                                                                                                                    | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                     | 04/04/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°000183-OTD.2023                                  |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | 33          | LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.                                          | VERIFICAR QUE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, SE ENCUENTRAN ASOCIADOS PIA                                                                      | OFICINA DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PÚBLICA - DA | 04/04/2023              | 29/12/2023       | RESOLUCIONES                                                        |                             | 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 | 33          | LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES. | INFORMAR SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEL POI Y EL PAC, CON EL PIA.                                                                                                | OFICINA DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA - DA | 04/04/2023              | 29/12/2023       | CORREOS<br><br>RESOLUCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                    | 33          | LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES. | VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS DEL POI Y PAC, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS, BAJO EL PRESUPUESTO FINALMENTE APROBADO VÍA RESOLUCIÓN DEL PLIEGO, COMO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA). | OFICINA DE PRESUPUESTO Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PÚBLICA - DA         | 01/12/2023              | 29/12/2023       | RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.° 1097-2022-MINSA 29 DE DICIEMBRE DE 2022,                                                                                                                                                                                                                                                |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 34          | EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.                                                                                   | REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y SOCIALIZAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA DIRIS LE.                                                                            | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA - DA                                  | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D000138-2023-OPGMP-DIRIS LE<br>CIRCULAR N° D000017-2023-DEA-DIRIS LE<br>HTTP://WWW.DIRISLEIMA.ES<br>TRANSPARENCIA/PLANEAMIENTO_ORGANIZACION/POI/INFORME%20DE%20EVALUACION%20C3%93N%20DEL%20SEGUIMIENTO%20%20TRIMESTRE%20FISCAL%20OPMGMP.PDF<br>NOTA INFORMATIVA N° D000175-2023-OPGMP-DIRIS LE |  | IMPLEMENTADA                |                                    |



| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                          | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                             |                                                                               |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                               | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                               | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                          | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                    |
|     |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                               | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                    |
|     |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                               |                         |                  | CIRCULAR 0073-2023-DEA DIRIS LE<br>INFORME N° 0127-2023 OPMGP DIRIS LE                                                                                                                                                                         |                             |                                    |
|     | 34          | EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS. | ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE FLUJO DE LOS REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL FLUJO DE ESTOS.                       | OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA                                                |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                             | PENDIENTE                          |
|     | 34          | EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS. | CAPACITAR A LOS EQUIPOS TECNICOS EGRIS DE LA DIRIS LE, ACERCA DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS; Y ASI PERMITA GESTIONAR OPORTUNAMENTE ESTOS. | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA / RIS |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                             | PENDIENTE                          |
|     | 34          | EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS. | GESTIONAR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA OTROS BIENES Y SERVICIOS, A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS.                           | OFICINA DE PRESUPUESTO PÚBLICO / OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - DA  | 12/04/2023              | 29/12/2023       | OFICIO-004295-2023-DG REITERATIVO DEMANDA ADICIONAL DE LA GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS.<br>OFICIO-004247-2023-DG DEMANDA ADICIONAL DE LA SUBGENERICA DE GASTO 23.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS AL EJERCICIO FISCAL 2024. |                             | IMPLEMENTADA                       |

| EJE                | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                         |                  |                                                       | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                                | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                |                             |                                    |
|                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                       |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 38          | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE LIMA ESTE LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                              | 24/03/2023              | 24/03/2023       | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 173-2023-DG-DIRIS LEMINSA    |                             | IMPLEMENTADA                       |
|                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.                                                                                                | OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y/O RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | 12/04/2023              | 28/12/2023       | CAPTURA DE PANTALLA DE SOCIALIZACIÓN A LOS SERVIDORES |                             | 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 | 39          | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUДИERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.                                                                                                                                                                                    | REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUДИERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.                                                                     | DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA - OIS | 24/04/2023              | 30/04/2023       | FORMATO EXCEL TRABAJADO                                                                                                       |                             | IMPLEMENTADA                       |
|                    | 39          | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUДИERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.                                                                                                                                                                                    | VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.                                                                                                                        | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA    | 30/04/2023              | 30/04/2023       | ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO<br>FORMATOS EXCEL<br>TABAJADOS POR LAS RESPONSABLES<br>TÉCNICAS DE LOS PROGRAMAS<br>PRESUPUESTALES |                             | IMPLEMENTADA                       |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 40          | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS. | IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO), DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS. | DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA - OIS | 24/04/2023              | 30/04/2023       | ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO Y FORMATOS EXCEL TRABAJADOS POR LOS RESPONSABLES TÉCNICOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES          |                             | IMPLEMENTADA                       |



| EJE                | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                         |            |                                                                                                                              | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE             | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                       |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 40          | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO, LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUEDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS. | VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO), DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS. | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA    | 30/04/2023              | 30/04/2023 | ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO Y FORMATO EXCEL DE ELABORACIÓN DE LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS |                             | IMPLEMENTADA                       |
|                    | 41          | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO, LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.                                                                                                                         | IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.                                                                                                                                          | DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA - OIS | 24/04/2023              | 30/04/2023 | ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO FORMATOS DE TRABAJO EXCEL                                                                         |                             | IMPLEMENTADA                       |



| EJE                | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                         |                  |                                                         | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE          | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                  |                             |                                    |
|                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                         |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 41          | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE. | VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA | 30/04/2023              | 30/04/2023       | ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO<br>FORMATOS EXCEL DE TRABAJO |                             | IMPLEMENTADA                       |
|                    | 42          | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                                   | VALIDAR Y/O PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACION PÚBLICA, PLANIFICAR LOS NUEVOS CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS Y SE TOMEN COMO REFERENCIA LOS RIESGOS LISTADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS DE OBRAS PÚBLICAS Y AQUELLA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS EN LOS CUADERNOS DE OBRAS, DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD. | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO     | 12/04/2023              | 29/12/2023       | INFORME N°000229-2024-OIE                               |                             | NO IMPLEMENTADA                    |



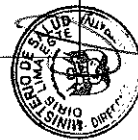
| EJE                | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 42          | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                             | ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CUADERNO DE OBRA, EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA PÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                                       | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 12/04/2023              | 29/12/2023       | NO SE REALIZARON PROYECTOS DE INVERSION(OBRAS) NOTA INFORMATIVA N°229-2023-OIE |  | NO IMPLEMENTADA             |                                    |
|                    | 43          | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | ELABORAR LOS INFORMES DE FORMA PERIÓDICA (DE ACUERDO AL CONTRATO) DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 12/04/2023              | 29/12/2023       | NO SE REALIZARON PROYECTOS DE INVERSION(OBRAS) NOTA INFORMATIVA N°229-2023-OIE |  | NO IMPLEMENTADA             |                                    |



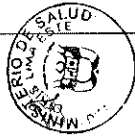
| EJE                | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 43          | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PARA DAR CONFORMIDAD DE LOS INFORMES FORMA PERIÓDICA (DE ACUERDO AL CONTRATO) SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (EN EL CUAL SE INCLUYA LA REVISIÓN DE LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - DA   | 12/04/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°000229-2023-OIE                                                                                    |                             | NO IMPLEMENTADA                    |
|                    | 45          | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.                                                                               | APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS ACONDICIONADAS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.                                                                                                                                                                          | DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA - OIS | 24/04/2023              | 30/04/2023       | ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO<br>FORMATOS EXCEL DE TRABAJO                                                               |                             | IMPLEMENTADA                       |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 45          | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.                                                                               | VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS ACONDICIONADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI - DA    | 24/04/2023              | 30/04/2023       | ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO<br>FORMATO EXCEL<br>TRABAJADO POR LAS RSPONSABLES TÉCNICAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES |                             | IMPLEMENTADA                       |



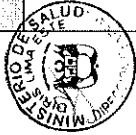
| EJE                | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 46          | EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                  | OFICINA DE ABASTECIMIENTO               | 12/04/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D001514-2023-OABST-DIRIS LE ANEXO 1 |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VERIFICAR QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIENE CONSOLIDANDO EN UN INFORME FINAL LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DESARROLLADAS. | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE SCI | 01/06/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D001514-2023-OABST-DIRIS LE         |  |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 46          | EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. |                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                         |                  |                                                         |  | 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 | 51          | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.                                                                            | EXHORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN A LAS OFICINAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS SIGUIENTES INFORMES; INFORME HITO DE CONTROL N° 01-2022-OCI/6351-SCC, INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 019-2022-OCI/6351-SOO, INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 015-2022-OCI/6351-SCC, INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 014-2022-OCI/6351-SOO E INFORME HITO DE CONTROL N° 005-2022-OCI/6351-SCC | OFICINA DE ABASTECIMIENTO / OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPEAMIENTO - SERVICIOS GENERALES | 14/04/2023              | 14/06/2023       | MEMORANDUM, NOTA INFORMATIVA, OFICIOS | IMPLEMENTADA                |                                    |
|                    | 57          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL". | DOCUMENTAR LA RESPETIVA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA, CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES (DMGS, ETC)                                                  |                         |                  |                                       | PENDIENTE                   |                                    |



| EJE         | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                         |                  |                                | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                            | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN         |                             |                                    |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                |                             |                                    |
| SUPERVISIÓN | 57          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".       | VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.                                                                                               | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |                         |                  |                                |                             | PENDIENTE                          |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS                                                                                  | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |                         |                  |                                |                             | PENDIENTE                          |
| SUPERVISIÓN | 60          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. | SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN POR COMPETENCIA Y FUNCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A SU CARGO. | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 02/05/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE CIRCULAR Y MEMORANDUM |                             | 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 | 60          | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. | VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.                                                                                                                             | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO     | 02/05/2023              | 28/06/2023       | CIRCULAR Y MEMORANDUM         |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
|             | 61          | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.                          | VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN POR COMPETENCIA Y FUNCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SUSTENTE EL ESTADO ACTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO     | 01/06/2023              | 28/06/2023       | CIRCULAR                      |  | IMPLEMENTADA                |                                    |
| SUPERVISIÓN | 61          | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.                          | REMITIR POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN POR COMPETENCIA Y FUNCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS.                         | UNIDADES ORGÁNICAS (DMGS, OGRH, OABST, OIE, OPP, OPMGP, OII, RMPIR) | 01/06/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDUM Y NOTA INFORMATIVA |  | 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 | 62          | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.                                                                                       | ELABORAR Y REMITIR EN BASE A LOS INFORMES MENSUALES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO. | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA | 12/04/2023              | 29/12/2023       | CIRCULARES             |                             | IMPLEMENTADA                       |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELABORAR Y REMITIR EN BASE A LOS INFORMES MENSUALES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.     | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA | 12/04/2023              | 29/12/2023       | CIRCULARES             |                             | IMPLEMENTADA                       |
| SUPERVISIÓN | 63          | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | ELABORAR Y REMITIR EN BASE A LOS INFORMES MENSUALES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.     | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA | 12/04/2023              | 29/12/2023       | CIRCULARES             |                             | IMPLEMENTADA                       |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELABORAR Y REMITIR EN BASE A LOS INFORMES MENSUALES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.     | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA | 12/04/2023              | 29/12/2023       | CIRCULARES             |                             | IMPLEMENTADA                       |

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

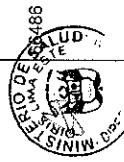
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                   | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 |                                                                                              |                             |                                |
| 66485         | 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO NO SE LOGRARIA LA CAPTACION DE USUARIOS/OS CON DEMANDA INSATISFECHA.                                                                                                                                                                                                                                                 | FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD.                  | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS) DEA                              | 17/05/2023              | 17/05/2023       | INFORME N° 005                                                                               |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66649         | 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO                                                     | DE NO CONTAR CON LOS INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES SUFICIENTES, ADEMÁS DEL SERVICIO DE LECTURA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS; NO SE GARANTIZARÍA LA REALIZACIÓN DE LOS TAMIZAJES PREVENTIVOS PARA CANCER DE CUELLO UTERINO (PAP, IVA Y PM-VPH), INCLUYE LA TOMA, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS; DIFICULTANDO LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO. | REALIZAR LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES. | DMGS - OIS / DEMID / LABORATORIO / DEA                                       | 30/03/2023              | 30/03/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D000019-2023-ESPPC-DIRIS-LE<br><br>CORREO ELECTRONICO N° 008-2023-PP024  |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66649         | 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO                                                     | DE NO CONTAR CON LOS INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES SUFICIENTES, ADEMÁS DEL SERVICIO DE LECTURA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS; NO SE GARANTIZARÍA LA REALIZACIÓN DE LOS TAMIZAJES PREVENTIVOS PARA CANCER DE CUELLO UTERINO (PAP, IVA Y PM-VPH), INCLUYE LA TOMA, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS; DIFICULTANDO LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO. | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS.             | DMGS - OIS / DMID                                                            | 09/06/2023              | 29/12/2023       | CORREO ELECTRONICO N° 003-2023-PP024                                                         |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66486         | 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO                         | DE NO CONTAR CON FORMATERIA Y PERSONAL CAPACITADO, PODRIA DIFICULTAR LA IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO.                                                                                                                                                                                                                                                      | REALIZAR LA PROVISION Y DISTRIBUCION OPORTUNA DE MATERIALES.           | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE) - DA | 12/06/2023              | 12/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 009-2023-ESSR-OIS-CVA-LDIRIS LE/MINSA<br><br>CORREO ELECTRONICO 071-2023 |                             | IMPLEMENTADA                   |

Código de entroncable N°: 84563

Página 27 de 97

Fecha de aprobación: 02/02/2024 06:31 PM

| 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 |                                                                                                         |                             |                                |
|               | 3000005:<br>ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO               | DE NO CONTAR CON FORMATERIA Y PERSONAL CAPACITADO, PODRÍA DIFICULTAR LA IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO.                                                                                                                                                                                                  | FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD.                                                                                                                             | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE) - DA - OGRH | 18/04/2023              | 28/08/2023       | LISTA DE PARTICIPANTES<br><br>CUADRO DE DISTRIBUCION                                                    |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66579         | 3000011:<br>TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS                                    | PODRÍA NO CONTARSE CON EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIOS<br>PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD PARA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                    | REALIZAR REUNION TECNICA CON LA OFICINA DE INFRESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ACUERDO AL NIVEL DE CATEGORIA<br>REUNION CON RESPONSABLE DE ESTRATEGIA RIS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES | DMGS / RIS / DA - OIE Y OPP                                                         | 02/05/2023              | 29/12/2023       | ACTA DE REUNION N° 6 DEL DIA 27/10/23                                                                   |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66581         | 3000013:<br>TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS                          | PODRÍA INCUMPLIRSE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN SALUD OCULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PNA                                                                                                                                                                                                                 | REALIZAR REUNION CON RESPONABLE DE ESTRATEGIA DE RIS PARA ASISTENCIAS TECNICAS Y VERIFICACION DE MONITOREO.                                                                       | DMGS / RIS                                                                          | 02/05/2023              | 29/12/2023       | NI N° D001815-2023-OIS-DIRIS LE<br>MEMORANDUM MULTIPLE N° D000592-2023 DMGS-DIRIS LE<br>ACTA DE REUNIÓN |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66583         | 3000015:<br>VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | PODRÍA HABER DISPONIBILIDAD INADECUADA DE LOS INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA EL TAMIZAJE DE FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO AL ANALISIS SITUACIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL.<br>INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PNA | REALIZAR REUNION TECNICAS CON LA OFICINA DE LABORATORIO PARA QUE ATRAVEZ DE ELLA SE CALAICE AL ADQUISIÓN DE LOS INSUMOS BIOQUIMICOS                                               | DMGS / OFICINA DE LABORATORIO / DMID / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO               | 02/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA D000018-2023-ESPCENT-DIRIS LE (30 DE NOVIEMBRE 2023)                                   |                             | 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 |                                                                       |                             |                                |
| 66584         | 3000016:<br>TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL                   | PODRÍA HABER FALTA DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS Y FALTA DE INSUMOS BIOQUIMICOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES | REALIZAR REUNIONES TECNICAS CON LA OFICINA DE LABORATORIO, PARA QUE A TRAVEZ DE ESTA SE CANALICE LA ADQUISIÓN DE LOS INSUMOS BIOQUIMICOS. REUNION TECNICA CON DEMID PARA QUE A TRAVES DE CENARES SE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS. | DMGS / OFICINA DE LABORATORIO / DEMID / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 02/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA D000018-2023-ESPCENT-DIRIS LE (30 DE NOVIEMBRE 2023) |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66585         | 3000017:<br>TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES                                | PODRÍA HBER FALTA DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS Y FALTA DE INSUMOS BIOQUIMICOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES  | REALIZAR REUNIONES TECNICAS CON LA OFICINA DE LABORATORIO PARA QUE A TRAVEZ DE ESTA, SE CANALICE LA ADQUISIÓN DE LOS INSUMOS BIOQUIMICOS. REUNION TECNICA CON DEMID PARA QUE A TRAVES DE CENARES SE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS. | DMGS / OFICINA DE LABORATORIO / DEMID / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 02/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA D000018-2023-ESPCENT-DIRIS LE (30 DE NOVIEMBRE 2023) |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66661         | 3000290:<br>ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA | PODRÍA INCREMENTARSE LOS DAÑOS A LA SALUD POR LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MASIVOS DE LOS CIUDADANOS.                                         | REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENCIÓN PRE HOSPITALARA DE URGENCIAS (PRIORIDADES III Y IV)                                                                                                                                                           | DMGS - OSS / DA                                                        | 22/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFOAMTIVA 390-2023                                              |                             | 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 |                                                                       |  |                             |                                |
| 66650         | 3000361:<br>FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS | DE NO REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DE HIS Y FUA, NO SE GARANTIZARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.                                                                                                                                                                              | REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN REGISTRO HIS Y FUA.                                                                                     | DMGS - OIS / OG TI - DA                     | 05/05/2023              | 29/12/2023       | ACTA CÁNCER                                                           |  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66731         | 3000608:<br>SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS                                                                                      | DE NO CONTAR CON LA ADQUISICIONES DE LAS BALANZAS GRAMERAS, PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE ATENCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LAS PREPARACIONES Y/O RACIONES A TRAVÉS DEL PESAJE DE LOS INGREDIENTES DE LA PREPARACIÓN O RACIÓN PARA LUEGO ESTIMAR LA COMPOSICIÓN NUTRICIONAL | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES (BALANZAS GRAMERAS) QUE SON NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES, CON LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y LOGÍSTICA | DMGS / OPP - OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA | 20/02/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 0012-2023-ESAN-OIS-DMGS-DG-DIRIS-LE/MINSA Y OTRAS |  | 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 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|                                                                       |                       |                                                                                                                               |                                                                                              |                                      |                         |                  |                                                                                       | 1. NOTA INFORMATIVA N° D000040-2023-ESANS-DIRIS LE (11 DE JULIO)<br>2. NOTA INFORMATIVA N° D000053-2023-ESANS-DIRIS LE (31 DE JULIO)<br>3. NOTA INFORMATIVA N° D000081-2023-ESANS-DIRIS LE ( 29 DE AGOSTO)<br>4. NOTA INFORMATIVA N° D000093-2023-ESANS-DIRIS LE (18 DE OCTUBRE)<br>5. NOTA INFORMATIVA N° D000108-2023-ESAN-DIRIS LE (14 NOVIEMBRE)<br>6. NOTA INFORMATIVA N° D000111-2023-ESAN-DIRIS LE (15 NOVIEMBRE)<br>7. MEMORANDUM N° D000638-2023-OPP-DIRIS LE ( 27 DE DICIEMBRE) |                                |
| 3000612:<br>SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS |                       | PERSONAL DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO CON FACILIDAD PARA IDENTIFICAR SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN RELACION A LAS ATENCIONES. | EJECUTAR CAPACITACIONES Y ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS | 15/05/2023              | 29/12/2023       | ACTA DE REUNION SOSTENIDAS SOCIALIZACION POI DICIEMBRE 2023 , ACTA REUNION 28.12.2023 | 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 |                                                                                                                                        |  |                             |                                |
| 66509         | 3000613:<br>PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | RECURSO HUMANO CON DESCONOCIMIENTO NO SE LOGRARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN RELACION A EL MANEJO INTEGRAL DE TUBERCULOSIS                                         | EJECUTAR CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA               | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS | 15/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D00124-2023-AT-DIRIS LE:                                                                                           |  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66507         | 3000614:<br>PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                                                                       | EL NO CONTAR CON EQUIPAMIENTO , INSUMOS , Y RECURSO HUMANO A DISPONIBILIDAD PODRA GENERAR INCUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD                                                        | MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y OPERATIVIDAD DE EQUIPOS | DMGS - OIS / OFICINA DE LABORATORIO  | 15/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                                  |  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66504         | 3000616:<br>PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                                        | PERSONAL CON DESCONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS GENERA EL MAL CONTROL DE LA ATENCION INTEGRAL DE TUBERCULOSIS Y PROMUEVE A TENER FACTORES DE PERDIDOS EN EL SEGUIMIENTO | CAPACITAR SOBRE LA NORMA TECNICA DE TUBERCULOSIS                  | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS | 15/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D00124-2023-AT-DIRIS LE: INFORME DE LA EJECUCION DE LA CAPACITACION DE EL SIGTB AL PERSONAL DE SALUD DE ESTRATEGIA |  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66504         | 3000616:<br>PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                                        | PERSONAL CON DESCONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS GENERA EL MAL CONTROL DE LA ATENCION INTEGRAL DE TUBERCULOSIS Y PROMUEVE A TENER FACTORES DE PERDIDOS EN EL SEGUIMIENTO | MONITOREAR CONSTANTE A LOS DIAGNOSTICOS DE LAS COMORBILIDADES     | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS | 15/05/2023              | 29/12/2023       | POI DICIEMBRE                                                                                                                          |  | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                |
| 66506         | 3000672:<br>PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES | EL NO CONTAR CON INSUMOS PODRÍA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD NO LOGRANDO BRINDAR EL TRATAMIENTO                                                          | MONITOREAR<br>CONSTANTEMENTE A<br>LOS INSUMOS Y<br>MEDICAMENTOS PARA<br>TB A TRAVÉS DE DEMID                                                                                                                                                                                        | DMGS / DEMID                                        | 15/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°<br>D000028-2024-ESPCT-DIRIS LE I                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66586         | 3000680:<br>ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA                                                                                  | PODRÍA HABER FALTA DE INSUMOS POR DEFICIT DEL TEMA PRESUPUESTARIO                                                                                                           | REALIZAR REUNIONES<br>TÉCNICAS CON DEMID<br>PARA GARANTIZAR LOS<br>INSUMOS NECESARIOS<br>PARA LAS ATENCIONES<br>PREVENTIVAS                                                                                                                                                         | DMGS / DEMID / DA -<br>OFICINA DE<br>ABASTECIMIENTO | 06/03/2023              | 21/06/2023       | NOTA INFORMATIVA<br><br>CORREO ELECTRÓNICO<br>N° 542-2023-BEPO-<br>OAURF-DMID-DIRIS LE<br>CORREO ELECTRÓNICO<br>N° 384 -2023-BEPO-<br>OAURF-DMID-DIRIS LE                                                                                                                                                                   |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66587         | 3000681:<br>ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA                                                                                | PODRÍA HABER FALTA DE INSUMOS,<br>EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE<br>EQUIPOS ODONTOLÓGICOS. DEFICIT DEL<br>TEMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DE<br>LA ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL | REALIZAR REUNION<br>TÉCNICAS CON DEMID<br>PARA GARANTIZAR LOS<br>INSUMOS PRIORIZADOS<br>NECESARIOS PARA LAS<br>ATENCIONES<br>RECUPERATIVAS<br>MONITOREO CON LA<br>OFICINA DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>PARA LE<br>MANTENIMIENTO<br>CORRECTIVO Y<br>SEGUIMIENTO DE<br>PROCESOS DE COMPRA | DMGS / DEMID / DA -<br>OFICINA DE<br>ABASTECIMIENTO | 06/03/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA<br><br>CORREO ELECTRÓNICO<br>N° 542-2023-BEPO-<br>OAURF-DMID-DIRIS LE<br>CORREO ELECTRÓNICO<br>N° 384 -2023-BEPO-<br>OAURF-DMID-DIRIS LE<br>CORREO ELECTRÓNICO<br>N° 0197-2023-GNGV-<br>ESSB-OIS-DMGS-DIRIS<br>LE/MINSA<br>O/C N° 424 DE 28<br>LAMPARAS<br>FOTOCURABLES PARA<br>SERVICIO DE<br>ODONTOLOGIA |                             | 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 |                                                                                                                                                              |                             |                                |
| 66688         | 3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA                       | PODRIA HABER FALTA DE INSUMOS POR DEFICIT DEL TEMA PRESUPUESTARIO, SOLO SE TIENE 2 CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS Y FALTA DE PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD.                                           | REALIZAR REUNIONES TECNICAS CON DEMID PARA GARANTIZAR LOS INSUMOS PRIORIZADOS NECESARIOS PARA LAS ATENCIONES ESPECIALIZADAS VERIFICACION LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE ACUERDOS A PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA (14MT) | DMGS / DEMID / OFICINA DE ABASTECIMIENTO        | 06/03/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA<br><br>CORREO ELECTRÓNICO N° 542-2023-BEPO-OAURF-DMID-DIRIS LE INFORME N°23-2023-ESSB-DIRIS LE INFORME N°099-2023-LLM-OIE-DA-DIRIS-LE/MINSA |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66651         | 3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH                               | AL NO CONTARSE CON VACUNA OPORTUNA Y ACCESIBLE; PODRIA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LAS NIÑAS, LO QUE LLEVARIA AL RIESGO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA. | REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE BRIGADAS PARA VACUNACIÓN A LAS NIÑAS DEL 5TO GRADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.                                                                                                                          | DMGS - OIS-ESI / OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA | 06/04/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D00001000-2023-AN-DIRIS LE<br><br>NOTA INFORMATIVA N° D0000432-2023-AN-DIRIS LE                                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66651         | 3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH                               | AL NO CONTARSE CON VACUNA OPORTUNA Y ACCESIBLE; PODRIA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LAS NIÑAS, LO QUE LLEVARIA AL RIESGO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA. | MANTENER INFORMADO A LOS PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ALUMNOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA CONTRA EL VPH A TRAVES DE SESIONES EDUCATIVAS EN LAS IIIEE.                                                                             | DMGS - OIS / ESI / RIS / EESS                   | 24/03/2023              | 29/12/2023       | ACTA DE INDUCCIÓN<br><br>ACTA DE INDUCCION                                                                                                                   |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66662         | 3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA | PODRIA DEMORAR LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/URGENCIA PONIENDO EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN.                                                                                              | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA HACIENDO USO DE LOS MEDIOS O RECURSOS DISPONIBLES.                                                                                                             | DMGS - OSS Y OIS / DA - OGTI                    | 22/05/2023              | 29/12/2023       | ACTA DE REUNIÓN<br>NOTA INFORMATICA DIRECTIVA<br>ACTA<br>ACTUALIZACION DE DIRECTIVA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA                                        |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                          |                             |                                |
| 66663         | 3000686:<br>ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                         | DE NO CONTAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/URGENCIA BÁSICA PODRÍA INCREMENTAR LA MORBILIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS. | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE URGENCIA Y EMERGENCIA BÁSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL. | DMGS - OSS / DA - OIE                | 15/06/2023              | 15/06/2023       | INFORME                                                                                                                                                                                                  |                             | NO IMPLEMENTADA                |
| 66666         | 3000688:<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | PODRÍA NO CONTARSE CON PROFESIONALES PARA LA ACTIVIDAD FALTA DE EQUIPAMIENTO Y AMBIENTES PARA LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN                      | REALIZAR REUNIONES CON OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                                     | DMGS / RIS / DA - OIE Y OPP          | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NI N° D040-2023-DISC-DIRIS LE INFORME N° 144-2023- OAAC-OIE<br>DIRIS LE/MINSA.<br>NI N° 00153 2023 RISA DIRIS LE.<br>OFICIO N° D01753-2023 RISC DIRIS LE                                                 |                             | NO IMPLEMENTADA                |
| 66667         | 3000689:<br>PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                         | PODRÍA PRESENTARSE FALTA DE MÉDICOS CERTIFICADORES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                                                  | REALIZAR REUNIONES CON EL RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA DE LA RIS Y CON LA ESTRATEGIA NACIONAL                        | DMGS / RIS / MINSA                   | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NI N° D001815-2023-OIS-DIRIS LE 07 NOV.2023 CONVOCATORIA PARA REUNION.<br>MEMORANDUM MULTIPLE N° DOOO592-2023 DMGS-DIRIS LE DIRIGIDO A LAS RIS.<br>LISTA DE ASISTENCIA DE RESPONSABLES Y ACTA DE REUNIÓN |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66668         | 3000690:<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD      | FALTA DE RESPONSABLES DE PROMESA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, A NIVEL DE EESS, PODRÍA GENERAR UN FLUJO NO ADECUADO CON LOS AGENTES COMUNITARIOS       | REALIZAR REUNIONES CON EL RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA DE LA RIS                                                     | DMGS / RIS                           | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NI N° D001815-2023-OIS-DIRIS LE 07 NOV.2023 MEMORANDUM MULTIPLE N° DOOO592-2023 DMGS-DIRIS LE                                                                                                            |                             | IMPLEMENTADA                   |



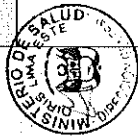
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                          |                                                    |                         |                  |                                                                 | 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 |                                                                 |                             |                                |
|               | 3000691:<br>SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | EL USO INADECUADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA PODRIA GENERAR PERSONAL DE SALUD CON RIESGO A ENFERMAR | CAPACITAR Y REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A PERSONAL DE SALUD PARA EL MANEJO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | DMGS - OIS<br>BIOSEGURIDAD                         | 15/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D00124-2023-AT-DIRIS LE:                    |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66669         | 3000698:<br>PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS                                              | SE PODRIA NO CONTAR CON FORMATERIA, PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD.                          | REALIZAR REQUERIMIENTOS OPORTUNOS Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA LA ADQUISICION.                           | DMGS - OIS / DA - OGRH Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 05/05/2023              | 29/12/2023       | MEMORANDUM OS 4477                                              |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66670         | 3000699:<br>POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD                                   | BRECHA DE RECURSO HUMANO PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE PAQUETES DE ATENCIÓN                                    | CONTRATAR PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAQUETES DE ATENCIÓN                                              | DMGS - OIS / DA - OGRH Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 05/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA 174                                            |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66671         | 3000700:<br>PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE                                             | PODRIA HABER UN POSIBLE DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS FARMACOS ESTRATEGICOS ABASTECIDOS POR CENARES                 | COORDINAR CON DMID, LA PROGRAMACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE PSICOFÁRMACOS.                                     | DMGS / DMID / CENARES                              | 02/06/2023              | 29/12/2023       | CORREO N°944-2023-CPJW-OAURF-DMID-LE INFORME 000054-2023-ESSMCP |                             | IMPLEMENTADA                   |



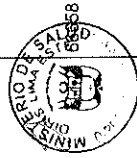
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                         | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                             | 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 |                                                                                |                             |                                |
| 66672         | 3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE                                                | PODRIA PRESENTARSE UN POSIBLE DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS FARMACOS ESTRATEGICOS POR CENARES Y LA NO ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOGARES PROTEGIDOS | COORDINAR CON DMID, LA PROGRMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PSICOFÁRMACOS. / REALIZAR REQUERIMIENTOS OPORTUNOS Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN | DMGS / DMID / CENARES / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 02/06/2023              | 29/12/2023       | ORDEN DE COMPRA-GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000531, CORREOS ELECTRONICOS/INFORME | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66673         | 3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS                                                 | PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.                                                                                                                                    | COORDINAR CON MINSA CENTRAL PARA EVALUAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.                                                                                    | DMGS - OIS - DSAME (MINSA)                             | 05/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME N°184-2023                                                             |                             | NO IMPLEMENTADA                |
| 66674         | 3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL                                            | NO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE FORMATERIA, PAPELERIA, ENTRE OTROS, REQUERIDOS POR EESS. PODRÍA AFECTAR EL SERVICIO BRINDADO                                                                   | REALIZAR REQUERIMIENTOS OPORTUNOS Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN.                                                                          | DMGS / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO                  | 05/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N°104                                                         |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66675         | 3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTO S DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES | LA INCONSISTENCIA EN LA SINTAXIS Y EN EL REGISTRO DE LAS ATENCIONES PODRÍA LIMITAR DISPONER DE INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DESICIONES                                                | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REPORTEADOR DEL SISTEMA MINSA SEGÚN MANUAL HIS Y DIGITACIÓN OPORTUNA                                                          | DMGS / DA - OGTI                                       | 02/06/2023              | 29/12/2023       | CORREOS ELECTRONICOS/INFORME                                                   |                             | 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 |                                                                                                                                                    |                             |                                |                        |
| 66657         | 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | DE NO CONTAR CON LOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE LA INFRAESTRUCTURA MOVIL FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES , NO HABRIA UNA RESPUESTA EFICAZ.                                                                                                      | GESTIONAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA MOVIL . | OGRD - DMGS                          | 01/06/2023              | 29/12/2023       | PANTALLAZO DE SEGUIMIENTO DEL REQUERIMIENTO NOTA INFORMATIVA N° D000111-2023OGRD-DIRIS LE                                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |                        |
|               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                    |                             |                                | ORDEN DE COMPRA N° 694 |
| 66657         | 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | EL DESINTERES POR EL PERSONAL DE SALUD DE LA JURISDICCION Y FALTA DE INICIATIVA PARA INTEGRAR LAS BRIGADAS DE INTERVENCIÓN INICIAL FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, TENDRIA COMO CONSECUENCIA EL DEFICIT DE PERSONAL BRIGADISTA PARA LA JURISDICCION DE LIMA ESTE. | GENERAR UN TALLER PARTICIPATIVO Y LLUVIAS DE IDEAS CON LOS PARTICIPANTES.              | OGRD - DMGS                          | 01/05/2023              | 28/06/2023       | LINK:HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSDW5_OLZLOPG L6DDDD3G1TPMMJR_VD NCJGORAQA6C-P_YRBPWW/VIEWFORM INFORME N° 036-2023-BSLG-OGRD-DIRIS LE |                             | IMPLEMENTADA                   |                        |
|               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                    |                             |                                |                        |
| 66657         | 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | LA CONSOLIDACIÓN TARDIA DE LA INFORMACIÓN PODRIAN SIGNIFICAR UNA LIMITACIÓN PARA LA ENTREGA DEL REPORTE POR SIMULACRO.                                                                                                                                              | ELABORAR INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION                                  | OGRD - DMGS                          | 01/05/2023              | 28/06/2023       | PANTALLAZO DE INFORME INFORME 18_2023-SCO-OGRD.DMGS/DIRIS LIMA ESTE /Minsa EJECUCION DEL SIMULACRO NACIONAL MULTIPLELIGO                           |                             | IMPLEMENTADA                   |                        |
|               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                    |                             |                                |                        |
| 66657         | 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | LA FALTA DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RADIO-COMUNICACIONES, PODRIA GENERAR RETRASO DE LA INFORMACIÓN DE EVENTOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                                                        | GESTIONAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION.   | OGRD - DMGS                          | 01/06/2023              | 28/06/2023       | PANTALLAZO DE PROYECTO DE PLAN INFORME N° 001-2023 JMCN/OGRD/DIRIS LE/Minsa                                                                        |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                |
|               | 3000738:<br>PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | LA FALTA DE COMPROMISO DE PERSONAL PARTICIPANTE, TENDRÍA COMO RESULTADO UN DEFICIENTE APRENDIZAJE.                                                                                      | GENERAR TALLER PARTICIPATIVO.                                                                                    | OGRD - DMGS                          | 01/06/2023              | 29/12/2023       | INFORME N° 38 ¿ 2023 ¿<br>SCO-OGRD-<br>DMGS/DIRISLIMAESTE/MI<br>INSA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66659         | 3000739:<br>POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA                                                       | EL HERMETISMO Y POCO COMPROMISO DE LAS POBLACIÓN PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTO EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES, HARIA QUE NO SE CUENTE CON LA SUFICIENTE POBLACIÓN ENTRENADA. | REALIZAR LA RECOLECCION DE INFORMACION A TRAVÉS DE LLUVIA DE IDEAS PARA GENERAR INICIATIVA EN LOS PARTICIPANTES. | OGRD - DMGS                          | 01/03/2023              | 30/11/2023       | PLANTALLAZO PROYECTO DE PLAN<br><br>PLAN DE EDUCACION COMUNITARIA DE LA DIRIS LE 2023-2024                                                                                                                                                                                                                                              |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66660         | 3000740:<br>SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                   | NO CONTAR CON LOS PROFESIONALES QUE EXIJE LA NORMATIVA VIGENTE DE LOS INDICES DE SEGURIDAD HOSPITALARIA , LO CUAL CONLLEVARIA AL INCUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO                            | GESTIONAR Y MONITOREAR EL CONTRATO DEL PERSONAL PERTINENTE.                                                      | OGRD - DMGS                          | 02/05/2023              | 28/06/2023       | PANTALLAZO DE LOS LINK<br>DISPONIBLE EN :<br>HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1<br>HA0HWRJWJXJMJ4M42<br>FNCHG6I8BIGXB7USP=SHARING<br><br>18 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PUBLICOS DIRIS LIMA ESTE (ISH) .<br>DISPONIBLE EN<br>HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1<br>HA0HWRJWJXJMJ4M42<br>FNCHG6I8BIGXB |                             | 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 |                                                                                   |                             |                                |
| 66664         | 3000800: POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS | PODRIA INCREMENTAR LA MORTALIDAD O LAS SECUALES INVALIDANTES POR UN ACTUAR INADECUADO FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS COMO PRIMEROS RESPONDEDORES.                               | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.                                                                                  | DMGS - OSS / DA                      | 22/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME PLAN                                                                      |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66665         | 3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL                                    | DE NO CONTAR CON UNA UNIDAD MÓVIL EN CONDICIONES ADECUADAS SE PONDRÍA EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES.                                                                            | CONTAR CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS.                                                                                                               | DMGS / DA - OIE                      | 04/04/2023              | 04/04/2023       | RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA                                                         |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66589         | 3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA                                               | PODRIA NO CONTARSE CON EQUIPOS BIOMÉDICOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD DE ACUERDO A SU COMPETENCIA Y/O ESPECIALISTAS                      | REALIZAR REUNION TECNICA CON LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL, DE ACUERDO A CATEGORIA. | DMGS / RIS / DA - OIE Y OPP          | 02/05/2023              | 29/12/2023       | ACTA DE REUNION N° 6 DEL DIA 27/10/23 CORREO N° 027 2023 ESSOYPC DIRIS LE / MINSA |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66662         | 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER                                | SINO SE CUENTA CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CAPACITADO PARA BRINDAR CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER, PODRÍA GENERAR RETRASO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.                                                                                                                 | DMGS-OIS / DEA - OGRH                | 04/05/2023              | 04/05/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRS LE/MINSA                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66653         | 3000816: MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA                                                              | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES PODRÍA RESTRINGIR LA REALIZACIÓN DE LOS TAMIZAJES PREVENTIVOS PARA CÁNCER DE MAMA.                                               | REALIZAR LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES.                                                                                                           | DMGS-OIS / DEMID / LABORATORIO / DA  | 04/05/2023              | 29/12/2023       | CORREO ELECTRÓNICO<br>CORREO ELECTRONICO N° 021-2023-PP024                        |                             | 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 |                                                          |                             |                                |
| 66653         | 3000816: MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA                              | SI NO SE CUENTA CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CAPACITADO PARA REALIZAR EL TAMIZAJE EN CÁNCER DE MAMA PODRÍA GENERAR RETRASO EN LA IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO. | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.       | DMGS-OIS / DA - OGRH                 | 04/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 028-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LEMINSA      |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                      |                         |                  | CORREO ELECTRONICO SIN                                   |                             |                                |
| 66654         | 3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES PODRÍA RESTRINGIR LA REALIZACIÓN DE LOS TAMIZAJES PREVENTIVOS PARA CÁNCER.                                                | REALIZAR LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES. | DMGS-OIS / DEMID / LABORATORIO / DA  | 29/03/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 0018-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LEMINSA     |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                      |                         |                  | CORREO ELECTRONICO N° 005 -2023-PP024-DIRIS LIMA ESTE    |                             |                                |
| 66654         | 3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL TAMIZAJE PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES.                                     | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.      | DMGS - OIS                           | 15/03/2023              | 29/12/2023       | INFORME                                                  |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                      |                         |                  | ACTA DE MONITOREO                                        |                             |                                |
| 66655         | 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO   | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ATENCION DE LOS CASOS DE LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.                         | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.      | DMGS-OIS / OGTT                      | 02/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME                                                  |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                      |                         |                  | ACTA DE MONITOREO                                        |                             |                                |
| 66655         | 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO   | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.                                                                                 | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.       | DMGS - OIS                           | 04/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LEMINSA |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                      |                         |                  | NOTA INORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LEMINSA  |                             |                                |



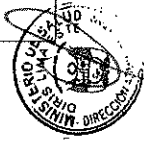
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                         | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                            |                                                                              |                         |                  |                                                                                     |  | 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 |                                                                                     |  |                             |                                |
| 66555         | 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO                           | PODRÍA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                       | MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                                                                                    | DMGS-OIS / DEMID                                                             | 04/05/2023              | 29/12/2023       | CORREO ELECTRONICO                                                                  |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                              |                         |                  | CORREO N° 003-2023-PP024                                                            |  |                             |                                |
| 66555         | 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO                           | PODRÍA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                       | REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                                                                                  | DMGS-OIS / DEMID / LABORATORIO / DA                                          | 04/05/2023              | 29/12/2023       | CORREO ELECTRÓNICO                                                                  |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                              |                         |                  | CORREO ELECTRONICO N° 003-2023-PP024                                                |  |                             |                                |
| 66556         | 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS                                              | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ATENCION DE LOS CASOS . | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.                                                                                                              | DMGS-OIS / OGTI                                                              | 02/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME                                                                             |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                              |                         |                  | ACTA DE MONITOREO                                                                   |  |                             |                                |
| 66556         | 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS                                              | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR ATENCION EN CUIDADOS PALIATIVOS.                                                        | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.                                                                                                               | DMGS-OIS / OGRH-DA                                                           | 04/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA                           |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                              |                         |                  | NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA                           |  |                             |                                |
| 66591         | 3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA | PODRIA NO CONTARSE CON EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FALTA DE ESPECIALISTAS PARA LA ACTIVIDAD             | REALIZAR REUNION TECNICA CON LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD, PARA LA ADQUISION DE EQUIPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL, DE ACUERDO A CATEGORIA. | OFICINA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DMGS RIS ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO | 02/05/2023              | 29/12/2023       | ACTA DE REUNION N° 6 DEL DIA 27/10/23. CORREO N ° 027 2023 ESSOYPC DIRIS LE / MINSA |  | 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 |                                                                                                                                                       |                             |                                |
| 66592         | 3000866:<br>DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO | PODRIA HABER FALTA DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS                                                                                                                                                                                                                         | REALIZAR REUNION TECNICA CON DEMID PARA QUE A TRAVES DE CENARES, SE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS                       | DMGS / DEMID / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO                            | 02/05/2023              | 29/12/2023       | COORDINACIÓN VIA WHATSAPP 17 DE NOV. PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA 20-11-2023 EVALUACIÓN DE MATRIZ DE DISPONIBILIDAD DE ESTRATEGIA DE SALUD OCULAR |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66732         | 3000876:<br>ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS                    | DE NO CONTAR CON PROFESIONALES DE SALUD CAPACITADOS EN EL CORRECTO REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, PODRIA EXISTIR UN SUBREGISTRO E INCREMENTO DE CASOS EN EL REPORTE DEL HIS MINSA. | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS EN EL MANEJO DE LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES.                                              | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES - OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACION. | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA<br>NOTA INFORMATIVA<br>NOTA INFORMATIVA N°D00466-2023-AN-DIRIS LE PAGINA 44                                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66732         | 3000876:<br>ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS                    | DE NO CONTAR CON PROFESIONALES DE SALUD CAPACITADOS EN EL CORRECTO REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, PODRIA EXISTIR UN SUBREGISTRO E INCREMENTO DE CASOS EN EL REPORTE DEL HIS MINSA. | SOCIALIZAR AL PROFESIONAL DE LA SALUD EL CORRECTO REGISTRO EN LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES - OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACION. | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA<br>LIBRO DE ACTAS DEL AREA NIÑO N° 153 AL N°157 PAGINA 39 A 43                                                                                   |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66733         | 3000877:<br>ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | DE NO CONTAR CON PROFESIONAL CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON SIGNOS DE DESHIDRATACION, PODRIA EXISTIR UN SUBREGISTRO E INCREMENTO DE CASOS EN EL REPORTE DEL HIS MINSA.                   | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS EN EL MANEJO DE LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS CON SIGNOS DE DESHIDRATACION.      | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES - OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACION. | 01/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA<br>NOTA INFORMATIVA N°D00466-2023-AN-DIRIS LE PAGINA 44                                                                                          |                             | 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 |                                                                                                                       |                             |                                |
| 66733         | 3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | DE NO CONTAR CON PROFESIONAL CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN, PODRÍA EXISTIR UN SUBREGISTRO E INCREMENTO DE CASOS EN EL REPORTE DEL HIS MINSA.                                                           | SOCIALIZAR AL PROFESIONAL DE LA SALUD EL CORRECTO REGISTRO EN LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN. | DMGS-OFCINA DE INTERVENCIONES- OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. | 01/06/2023              | 29/12/2023       | LIBRO DE ACTAS DEL AREA NIÑO N° 153 AL N°157, PAGINA 39 A 43                                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                      |                         |                  | NOTA                                                                                                                  |                             |                                |
| 66734         | 3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO                             | NO SE CONTARÍA CON EL PERSONAL DE SALUD SUFICIENTE (NUTRICIONISTA) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD INVOLUCRADO EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO, PARA BRINDAR LAS ATENCIONES EN EL MARCO DE LA ANEMIA, DOSAJE DE HEMOGLOBINA, SEGUIMIENTO; LO CUAL LIMITARÍA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. | REALIZAR EL REQUERIMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE RRHH (NUTRICIONISTA) PARA QUE PERMITA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD.    | DMGS / OGRH - OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA                         | 16/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 019-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA Y NOTA INFORMATIVA N° 020-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA |                             | 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 |                                                                  |                             |                                |
|               |                       |                     |                                     |                                      |                         |                  | 1. NOTA INFORMATIVA N° D000099-2023-ESAN-DIRIS LE (02 NOVIEMBRE) |                             |                                |
|               |                       |                     |                                     |                                      |                         |                  | 2. NOTA INFORMATIVA N° D000104-2023-ESAN-DIRIS LE (09 NOVIEMBRE) |                             |                                |
|               |                       |                     |                                     |                                      |                         |                  | 3. NOTA INFORMATIVA N° D000105-2023-ESAN-DIRIS LE (10 NOVIEMBRE) |                             |                                |
|               |                       |                     |                                     |                                      |                         |                  | 4. NOTA INFORMATIVA N° D000142-2023-ESAN-DIRIS LE (28 NOVIEMBRE) |                             |                                |
|               |                       |                     |                                     |                                      |                         |                  | 5. NOTA INFORMATIVA N° D000149-2023-ESAN-DIRIS LE (30 NOVIEMBRE) |                             |                                |
|               |                       |                     |                                     |                                      |                         |                  | 6. NOTA INFORMATIVA N° D000161-2023-ESAN-DIRIS LE (04 DICIEMBRE) |                             |                                |
|               |                       |                     |                                     |                                      |                         |                  | 7. NOTA INFORMATIVA N° D000164-2023-ESAN-DIRIS LE (04 DICIEMBRE) |                             |                                |
|               |                       |                     |                                     |                                      |                         |                  | 8. INFORME N° D000011-2023-ESAN-DIRIS LE (29 DICIEMBRE)          |                             |                                |



| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                   | MEDIDA DE CONTROL                                                                                              | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL              |                         |                  |                                                                                                                                                                                                |  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|               |                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE             | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                         |  |                             |                                |
|               |                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                  | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                |  |                             |                                |
| 66487         | 3000879:<br>ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES                  | DE NO CONTAR CON FORMATERIA E INSUMOS SUFICIENTES, PODRIA DIFICULTAR LA ATENCION PREVENTIVA DE ANEMIA.                                                | REALIZAR LA PROVISION Y DISTRIBUCION OPORTUNA DE MATERIALES E INSUMOS.                                         | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS) / DA | 12/06/2023              | 12/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 009-2023-DMGS-OIS-CVA-LDIRIS LE/MINSA<br><br>CUADRO DE DISTRIBUCION DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA SESIONES DE APRENDIZAJE EN ALIMENTACION SALUDABLE PARA ADOLESCENTES. |  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66567         | 3000880:<br>POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN Y MATERIAL DE DIFUSION PODRIA RESTRINGIR EL TAMIZAJE DE HEPATITIS B. | REALIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES                                                      | DMGS / DEMID / DA                                | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                                                                                          |  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66567         | 3000880:<br>POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN Y MATERIAL DE DIFUSION PODRIA RESTRINGIR EL TAMIZAJE DE HEPATITIS B. | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES DIFUSION Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION. | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS             | 01/05/2023              | 29/12/2023       | PROGRAMACION DE INSUMOS                                                                                                                                                                        |  | 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 |                                                                                                                                                            |                             |                                |
|               | 3000880:<br>POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL                   | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL TAMIZAJE DE HEPATITIS B. | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ESTRATEGIA | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTI: DATOS ESTADISTICOS - DA | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ESTADISTICOS FTP DICIEMBRE REUNION SOCIALIZACION Y ANALISIS INFORMACION AVANCE DE INDICADORES POI CON RESPONSABLES RIS ACTA REUNION DEL 18/12/2023 |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66567         | 3000880:<br>POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL                   | PERSONAL DE SALUD NO PODRIA BRINDAR INFORMACION Y DIAGNOSTICO SOBRE ITS VIH - HBC, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.  | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.         | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                        | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME N° D0005-2023-AT-DIRIS LE: EJECUCION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE ESTRATEGIA                                                            |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66676         | 3000881:<br>PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT TO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE | PODRIA HABER DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS FARMACOS ESTRATEGICOS POR CENARES.                                 | COORDINAR CON DMID, LA PROGRAMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PSICOFÁRMACOS  | DMGS / DMID / CENARES                                                       | 02/06/2023              | 29/12/2023       | INFORME 000054-2023-ESSMCP ORREO N°944-2023-CPUJW-DAURF-DMID-LE,                                                                                           |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                |
| 66740         | 3000901:<br>MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIACIÓN Y ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA | INSUFICIENTE PERSONAL ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE VIOLENCIA, PODRÍA NO GARANTIZAR LA CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE DIRIS LIMA ESTE Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA QUE REUNA CONDICIONES PARA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. | DETERMINAR LA NECESIDAD DE PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL                                                            | DMGS - OIS / DA - OGRH Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 15/06/2023              | 31/12/2023       | CONVOCATORIA CAS N°003-2023, . A TRAVÉS DE LA NOTA INFORMATIVA 000149-2023-ESSMCP,                                                                                                                                                                                    |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66488         | 3033172:<br>ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA                                                                  | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRÍA RESTRINGIR LA ATENCIÓN PRENATAL.                                                                                     | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y REALIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES. | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS) / DMID | 02/03/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA,<br>NOTA INFORMATIVA N° 085-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA<br>CORREO ELECTRONICO N° 230-2023-AREA-DMGS MUJER-OIS<br>MEMORANDUM N° D002605-2023-DMGS-DIRIS LE<br>NOTA INFORMATIVA N° D000152-2023-AMESSSR |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66488         | 3033172:<br>ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA                                                                  | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PAQUETE BASICO DE ATENCION PRENATAL REENFOCADA.                                                                                                    | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.                                                                     | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS)        | 12/04/2023              | 01/06/2023       | ACTAS<br>NOTA INFORMATIVA N° D000151-2023-AMESSSR-DIRIS                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                |
| 66735         | 3033251:<br>FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | DE NO CONTAR CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y EN PRACTICAS SALUDABLES; NO SE LOGRARIAN FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS EN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES. | REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS.                                                                                                                                                                                   | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - AREA PROMSA / OGTI - DA | 02/05/2023                                                            | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA<br><br>ACTAS: PAGINA 6 AL 15<br>RIS SANTA ANITA 18/07/2023<br>RIS<br>JICAMARCA:08/08/2023<br>RIS LA MOLINA: 17/08/2023<br>RIS HUAYCAN: 28/08/2023<br>RIS CHACLACAYO: 29/08/2023<br>RIS<br>JICAMARCA:04/09/2023<br>RIS ATE:06/09/2023 |                                                        | IMPLEMENTADA                   |
|               | 66735                                                                                                                                                                  | 3033251:<br>FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES                                                                                                                 | DE NO CONTAR CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y EN PRACTICAS SALUDABLES; NO SE LOGRARIAN FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS EN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES. | REALIZAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEIONES DEMOSTRATIVAS.            | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - AREA PROMSA / OGTI - DA | 01/06/2023       | 29/12/2023                                                                                                                                                                                                                                            | ACTAS: DE FECHA 18 Y 25 DE SETIEMBRE DEL 2023 PAGINA 2 | 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 |                                                                       |                             |                                |
| 66735         | 3033251:<br>FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES | DE NO CONTAR CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y EN PRÁCTICAS SALUDABLES; NO SE LOGRARÍAN FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS EN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES. | SOCIALIZAR AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL CORRECTO REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FAMILIA SALUDABLE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - AREA PROMSA / OGTI - DA | 02/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D001295-2023-OIS-DIRIS LE FECHA 21 DE AGOSTO 2023 |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                       |                         |                  |                                                                       |                             |                                |
| 66735         | 3033251:<br>FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES | DE NO CONTAR CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y EN PRÁCTICAS SALUDABLES; NO SE LOGRARÍAN FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS EN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES. | REALIZAR LA COORDINACIÓN Y VALIADACIÓN DE LA SINTEXIS DE LAS ACTIVIDADES DE FAMILIA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.                | DMGS -OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - AREA PROMSA / OGTI - DA  | 10/05/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D001295-2023-OIS-DIRIS LE FECHA 21 DE AGOSTO 2023 |                             | 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 |                                                                                                                                                                                      |                             |                                |
| 66736         | 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA          | AL NO CONTARSE CON LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LAS VACUNAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; PODRÍA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LOS NIÑOS, LO QUE LLEVARÍA AL RIESGO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA EN LA JURISDICCION DE DIRIS LIMA ESTE. | REALIZAR EL REQUERIMIENTO OPORTUNO DE BIOLOGICOS AL NIVEL CENTRAL , CONFIRMACIÓN TRIMESTRAL.                                   | DMGS - ESI / DEMID                                     | 19/05/2023              | 29/12/2023       | ANEXO 4<br><br>OFICIO N° D002928-2023-DG- DIRIS LE., PAGINA 2 A 3                                                                                                                    |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS BIOLOGICOS A LOS EE.SS., EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCION DE DEMID.                            | DMGS - ESI / DEMID                                     | 06/06/2023              | 29/12/2023       | OFICIO<br><br>CORREO ELECTRÓNICO N° 323-2023-IJAA-OAURF-DMID-DIRIS-LE/MINSA PAGINA 1                                                                                                 |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66736         | 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA          | AL NO CONTARSE CON LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LAS VACUNAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; PODRÍA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LOS NIÑOS, LO QUE LLEVARÍA AL RIESGO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA EN LA JURISDICCION DE DIRIS LIMA ESTE. | REALIZAR EL MONITOREO MENSUAL DE BIOLÓGICOS E INSUMOS MÉDICOS.                                                                 | DMGS - OFICINA DE INTERVENCION SANITARIA - ESI / RIS   | 06/06/2023              | 29/12/2023       | CORREOS ELECTRONICOS PAGINA 2 A12                                                                                                                                                    |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD, A TRAVES DE CAPACITACION SEGÚN NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. | DMGS- OFICINA DE INTERVENCIONES- AREA NIÑO / OGRH - DA | 22/05/2023              | 29/12/2023       | ANEXO<br>NOTA INFORMATIVA<br>NOTA INFORMATIVA N° 152- 2023- AN- OIS- DIRIS LIMA ESTE/MINSA PAGINA 3 A 15<br>NOTA INFORMATIVA N° 274-2023-AN-OIS-DIRIS LIMA ESTE/MINSA PAGINA 16 A 29 |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66737         | 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD | PERSONAL DE SALUD INVOLUCRADO EN LA ATENCION DEL NIÑO, CON DESCONOCIMIENTO O LIMITADO CONOCIMIENTO EN LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA BRINDAR LA ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO; LO QUE PODRIA DIFICULTAR EN LA IDENTIFICACION OPORTUNA DE RIESGOS EN EL NIÑO Y NIÑA.                   |                                                                                                                                |                                                        |                         |                  |                                                                                                                                                                                      |                             |                                |
|               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                        |                         |                  |                                                                                                                                                                                      |                             |                                |



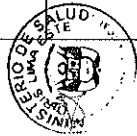
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                         | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                             | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                             | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL |                                                                              |                        |  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|               |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                    | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN             |                                                                              | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  |                             |                                |
|               |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                    | FECHA DE INICIO                     | FECHA DE TÉRMINO                                                             |                        |  |                             |                                |
| 66737         | 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD           | REALIZAR MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS (DTN) ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y VITAMINA A EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA Y ACTUALIZACIÓN POR MINSA.        | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS (DTN) DE LA ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y VITAMINA A | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES / ESANS           | 20/02/2023                          | 29/12/2023                                                                   | LIBRO DE ACTAS         |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                    |                                     | LIBRO DE ACTAS<br>ESANS: PAGINA 13 A 21<br>A) 93<br>B) 97 -98<br>C) 99 A 103 |                        |  |                             |                                |
| 66737         | 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD           | REALIZAR MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS (DTN) ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y VITAMINA A EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA Y ACTUALIZACIÓN POR MINSA.        | SOCIALIZAR AL PROFESIONAL DE LA SALUD EL CORRECTO REGISTRO EN LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y VITAMINA A.               | DMGS / OG TI - DA                                  | 20/02/2023                          | 29/12/2023                                                                   | LIBRO DE ACTAS         |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                    |                                     | LIBRO DE ACTAS<br>ESANS: PAGINA 13 A 21<br>A) 93<br>B) 97 -98<br>C) 99 A 103 |                        |  |                             |                                |
| 66489         | 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRIA RESTRINGIR EL ACCESO A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y REALIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES.         | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS)- DEMID | 09/06/2023                          | 09/06/2023                                                                   | CORREO ELECTRÓNICO     |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                    |                                     | CORREO ELECTRONICO N° 0297-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA           |                        |  |                             |                                |
| 66489         | 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA PROVISION DE MAC.                                                                         | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.                                                                             | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS)        | 12/04/2023                          | 01/06/2023                                                                   | ACTAS                  |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                    |                                     | CORREO ELECTRONICO N° 0324-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA           |                        |  |                             |                                |



| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                |
| 66490         | 3033292:<br>POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | DE NO CONTRAR CON PROFESIONAL DE SALUD CAPACITADO, LIMITARIA A LA POBLACION EL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.                                                                                                                                                       | FORTALECER COMPETENCIAS COMO MOTIVACION.                                         | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS) / DA - OGRH | 17/05/2023              | 17/05/2023       | INFORME N° 005-2023-AMESSSR-DIRIS LE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66491         | 3033294:<br>ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES                                | NO CONTRAR CON EL PROFESIONAL DE SALUD CON LAS COMPETENCIAS PARA LA RESPUESTA RAPIDA DE UNA COMPLICACION DE LA GESTANTE, ASI COMO TAMBIEN EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA LA ATENCION, LO CUAL PODRIA AUMENTAR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL. | FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS. | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS) DA - OGRH   | 02/03/2023              | 02/03/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66492         | 3033295:<br>ATENCION DEL PARTO NORMAL                                                 | DE NO CONTRAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO E INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y MATERIALES SUFICIENTES, NO SE GARANTIZARIA LA CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y ATENCIÓN OBSTETRICA, EL CUAL PODRIA DIFICULTAR LA IDENTIFICACION DEL RIESGO OBSTETRICO.                                                 | REALIZAR LA PROVISION Y DISTRIBUCION OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES            | DMGS / DMID / DA                                        | 10/05/2023              | 17/05/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D0000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE<br>NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA<br>NOTA INFORMATIVA N° 085-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA<br>CORREO ELECTRONICO N° 230-2023-AREA-DMGS MUJER-OIS<br>MEMORANDUM N° D002605-2023-DMGS-DIRIS LE<br>NOTA INFORMATIVA N° D000152-2023-AMESSSR |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                |
| 66492         | 3033295:<br>ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL                   | DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO E INSUMOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS Y MATERIALES SUFICIENTES, NO SE GARANTIZARÍA LA CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN OBSTÉTRICA, EL CUAL PODRÍA DIFICULTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO OBSTÉTRICO. | FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD.                                                                                 | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS) / DA - OGRH              | 02/03/2023              | 02/03/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA                                                                                                                                                                                                             |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66493         | 3033296:<br>ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO | DE NO CONTAR CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CAPACITADO EN EL MANEJO DE LA EMERGENCIA OBSTÉTRICA PODRÍA GENERAR EL RETRASO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA, DEMORA EN LA REFERENCIA E INCREMENTO DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL.        | MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.                                 | DMGS-OFFICINA DE INTERVENCIONES-SERVICIOS DE SALUD Y OIS / OGRH - DA | 10/05/2023              | 10/05/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D0000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE<br>NOTA INFORMATIVA N° D000113-2023-AMESSSR-DIRIS LE                                                                                                                                                               |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66495         | 3033298:<br>ATENCIÓN DEL PUERPERIO                      | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRÍA RESTRINGIR LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO.                                                                                                   | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS Y REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES. | DMGS - OIS / DMID / DA                                               | 02/03/2023              | 02/03/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA,<br>NOTA INFORMATIVA N° 085-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA CORREO<br>ELECTRÓNICO N° 230-2023-AREA-DMGS MUJER-OIS<br>MEMORANDUM N° D002605-2023-DMGS-DIRIS LE<br>NOTA INFORMATIVA N° D000152-2023-AMESSSR |                             | 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 |                                                                                                                                                                                  |                             |                                |
| 66496         | 3033304:<br>ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | DE NO CONTAR CON UN FLUJO DE REFERENCIAS EN EL MARCO DE LOS CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, SE PODRIAN VER AFECTADAS LAS ATENCIONES DE GESTANTES Y PUERPERAS, AUMENTANDO EL RIESGO DE MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL. | REALIZAR LAS REFERENCIAS DE FORMA OPORTUNA EN EL SISTEMA DE REFERENCIA.                                                                                 | DMGS - OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD / DA - OGRH                  | 29/03/2023              | 03/04/2023       | MEMORANDUM Y OFICIO<br><br>CORREO ELECTRONICO N° 195-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA                                                                                     |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66497         | 3033305:<br>ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL             | DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO E INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES SUFICIENTES, NO SE GARANTIZARIA LA ADECUADA ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO, EL CUAL PODRIA DIFICULTAR LA IDENTIFICACION DEL RIESGO NEONATAL.        | REALIZAR LA PROVISION Y DISTRIBUCION OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES                                                                                   | DMGS / DMID / DA                                                  | 10/05/2023              | 10/05/2023       | NOTA INFORMATIVA N° D0000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE<br><br>1) NOTA INFORMATIVA N°0020-2023-AREA NIÑO/PPOR DIT-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA.<br>2) MEMORANDUM N°2620-2023-DMGS-DIRIS LE |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66497         | 3033305:<br>ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL             | DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO E INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES SUFICIENTES, NO SE GARANTIZARIA LA ADECUADA ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO, EL CUAL PODRIA DIFICULTAR LA IDENTIFICACION DEL RIESGO NEONATAL.        | FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD.                                                                                                   | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - COMPONENTE NEOANTAL) | 12/04/2023              | 29/05/2023       | NOTA INFORMATIVA N° 08-2023-AREANIÑO/PPRDIT-OIS-DMGS-DG-DIRIS LE/MINSA E INFORME N° 01-CN-AN-OIS-DMGS-DIRIS LE<br><br>NOTA INFORMATIVA N° D000451-2023-AN-DIRIS LE               |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66738         | 3033315:<br>ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES    | DE NO CONTAR CON PROFESIONAL CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, PODRIA EXISTIR UN SUBREGISTRO E INCREMENTO DE CASOS EN EL REPORTE DEL HIS MINSA.                     | COORDINACIÓN Y VALIDACION DE LA SINTAXIS DE LOS DIAGNOSTICOS EN LAS ATENCIONES DE ENFERMEDADES PREVENIBLES CON LA OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION. | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES / OGTI - DA                      | 06/06/2023              | 29/12/2023       | IBRO DE ACTA DEL AREA NIÑO N°151 AL N°152 PAGINA 37 A 38                                                                                                                         |                             | 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 |                                                           |                             |                                |
| 66738         | 3033315:<br>ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                | DE NO CONTAR CON PROFESIONAL CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, PODRÍA EXISTIR UN SUBREGISTRO E INCREMENTO DE CASOS EN EL REPORTE DEL HIS MINSA. | SOCIALIZAR AL PROFESIONAL DE LA SALUD EL CORRECTO REGISTRO EN LAS ATENCIONES DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES.                                                      | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES / OGTI - DA                       | 06/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                    |                         |                  | LIBRO DE ACTA DEL AREA NIÑO N° 153 AL N°157               |                             |                                |
| 66499         | 3033412:<br>FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO NO SE LOGRARIA LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.                                                                                    | FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD.                                                                                                              | DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - POMOCION DE LA SALUD) |                         |                  |                                                           |                             | NO IMPLEMENTADA                |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                    |                         |                  |                                                           |                             |                                |
| 66739         | 3033414:<br>ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL                      | DE NO CONTAR CON PROFESIONAL CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ATENCIONES DE PARASITOSIS INTESTINAL, PODRÍA EXISTIR UN SUBREGISTRO E INCREMENTO DE CASOS EN EL REPORTE DEL HIS MINSA.       | REALIZAR LA COORDINACIÓN Y VALIDACION DE LA SIN TAXIS DE LOS DIAGNOSTICOS EN LAS ATENCIONES DE PARASITOSIS INTESTINAL CON LA OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION. | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES / OGTI - DA                       | 06/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                    |                         |                  | LIBRO DE ACTA DEL AREA NIÑO N°151 AL N°152 PAGINA 37 A 38 |                             |                                |
| 66739         | 3033414:<br>ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL                      | DE NO CONTAR CON PROFESIONAL CAPACITADO EN EL CORRECTO REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ATENCIONES DE PARASITOSIS INTESTINAL, PODRÍA EXISTIR UN SUBREGISTRO E INCREMENTO DE CASOS EN EL REPORTE DEL HIS MINSA.       | SOCIALIZAR AL PROFESIONAL DE LA SALUD EL CORRECTO REGISTRO EN LAS ATENCIONES DE PARASITOSIS INTESTINAL.                                                            | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES / OGTI - DA                       | 06/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                    |                         |                  | LIBRO DE ACTAS DEL AREA NIÑO N° 153 AL N°157 PAGINA 39-43 |                             |                                |



| 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 |                                                                                                                         |                             |                                |
| 66501         | 3043952:<br>FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | LA NO REALIZACIÓN DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA EJECUCION DE INTERVENCIÓN EN FAMILIAS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TB VIH. | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.  | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTI - DA | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ESTADISTICOS FTP DICIEMBRE                                                                                      |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                         |                         |                  | REUNION SOCIALIZACION Y ANALISIS INFORMACION AVANCE DE INDICADORES POI CON RESPONSABLES RIS ACTA REUNION DEL 18/12/2023 |                             |                                |
| 66501         | 3043952:<br>FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TUBERCULOSIS Y VIH, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE A LAS FAMILIAS VISITADAS.                                        | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.   | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                    | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME N° D0005-2023-AT-DIRIS LE: EJECUCION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE ESTRATEGIA                         |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66501         | 3043952:<br>FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MATERIALES DE DIFUSION, INSUMOS SUFICIENTES PARA INTERVENCIÓN EN FAMILIAS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TB VIH      | MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL LOGISTICO E INSUMOS.      | DEMID                                                   | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                   |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66501         | 3043952:<br>FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MATERIALES DE DIFUSION, INSUMOS SUFICIENTES PARA INTERVENCIÓN EN FAMILIAS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TB VIH      | REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DE MATERIAL LOGISTICO E INSUMOS | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                    | 01/05/2023              | 29/12/2023       | PROGRAMACION ANUAL 2023                                                                                                 |                             | IMPLEMENTADA                   |



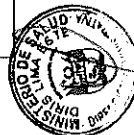
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                             | MEDIDA DE CONTROL                                                                                   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                         |                  |                            |  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN     |  |                             |                                |
|               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                            |  |                             |                                |
| 66959         | 3043955:<br>HOGARES EN ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS                     | NO SE CUENTA CON RECURSO HUMANO PROGRAMADO PARA VISITAS DOMICILIARIAS A HOGARES DE CASOS DE TB RESISTENTE PERSONAL ASISTENTA SOCIAL Y LICENCIADA N ENFERMERIA GENERARAR INCREMENTO DE CASOS DE TB EN SU ENTORNO | CONTAR CON LOS REPORTES DE VISITAS REALIZADAS A LOS HOGARES DE CASOS DE TB RESISTENTE MENSUALIZADOS | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS | 01/05/2023              | 29/12/2023       | REPORTES SIGTB DICIEMBRE   |  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66570         | 3043958:<br>POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y OTROS PODRIA CONTRIBUIR AL NO USO DE PRESERVATIVOS EN LA POBLACION GENERAL                                                                                                 | REALIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE MATERIALES DE DIFUSION Y OTROS.                                | DEMID- DEA                           | 01/05/2023              | 29/12/2023       | DISTRIBUCION MATERIALES    |  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66570         | 3043958:<br>POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y OTROS PODRIA CONTRIBUIR AL NO USO DE PRESERVATIVOS EN LA POBLACION GENERAL                                                                                                 | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE DIFUSION Y OTROS.                           | DMGS / OFICINA DE COMUNICACIONES     | 15/05/2023              | 29/12/2023       | DISTRIBUCION DE MATERIALES |  | IMPLEMENTADA                |                                |



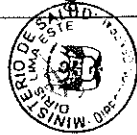
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                         | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                       | 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 |                                                                                                     |                             |                                |
|               | 3043959:<br>ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | LA NO REALIZACIÓN DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA BUSQUEDA DE CASOS DE VIH, LA CUAL GENERA EL INCREMENTO DE CONTAGIOS EN LA POBLACION | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.      | OGTI: DATOS ESTADISTICOS / DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ESTADISTICOS FTP REUNION SOCIALIZACION Y ANALISIS INFORMACION AVANCE DE INDICADORES POI CON |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66500         | 3043959:<br>ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRIA PERJUDICAR EL DIAGNOSTICO DE VIH                                    | REALIZAR LA PROVISION Y DISTRIBUCION OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES. | DMGS / DMID / DA                                                       | 01/05/2023              | 29/12/2023       | DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                              |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66500         | 3043959:<br>ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRIA PERJUDICAR EL DIAGNOSTICO DE VIH                                    | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS.                     | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                   | 01/05/2023              | 29/12/2023       | MONITOREO DEL ICI MEDICAMENTOS                                                                      |                             | 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 |                                                                                                                                                            |                             |                                |
| 66566         | 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | LA NO EJECUCIÓN DE MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENCION EN ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE PREVENCION DE ITS VIHSDA Y HBC. | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ESTRATEGIA    | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTT: DATOS ESTADISTICOS - DA | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ESTADISTICOS FTP DICIEMBRE REUNION SOCIALIZACION Y ANALISIS INFORMACION AVANCE DE INDICADORES POI CON RESPONSABLES RIS ACTA REUNION DEL 18/12/2023 |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66566         | 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PERSONAL DE SALUD NO PODRIA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PREVENCION DE ITS VIHSDA Y HBC A POBLACION ADOLESCENTE, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE..                 | EJECUTAR LAS CAPACITATIONS PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE              | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                        | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME N° D0005-2023-AT-DIRIS LE: EJECUCION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD                                                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66566         | 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA EXISTIR TOTAL O PARCIAL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE DIFUSION, INSUMOS SUFICIENTES PARA LA PREVENCION DE ITS VIHSDA EN POBLACION ADOLESCENTE       | MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDIANTE EL ICI. | DMGS / DEMID / DA                                                           | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                                                      |                             | 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 |                                                                                                                                                 |                             |                                |
| 66566         | 3043960:<br>POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA EXISTIR TOTAL O PARCIAL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE DIFUSION, INSUMOS SUFICIENTES PARA LA PREVENCIÓN DE ITS VIH/SIDA EN POBLACION ADOLESCENTE | REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMO.                                                                      | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                   | 01/05/2023              | 29/12/2023       | DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                                                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66569         | 3043961:<br>POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA                  | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN PODRIA RESTRINGIR LA ATENCION A POBLACION DE RIESGO.    | REALIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION, MATERIALES                  | DMGS / DEMID / DEA                                                     | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                                           |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66569         | 3043961:<br>POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA                  | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN PODRIA RESTRINGIR LA ATENCION A POBLACION DE RIESGO.    | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION, MATERIALES . | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                   | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                                           |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66569         | 3043961:<br>POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA                  | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL D LA ATENCION A POBLACION DE RIESGO.                                   | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ESTRATEGIA                                                          | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTI: DATOS ESTADISTICOS | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ESTADISTICOS FT REUNION SOCIALIZACION Y ANALISIS INFORMACION AVANCE DE INDICADORES POI CON RESPONSABLES RIS ACTA REUNION DEL 18/12/2023 |                             | 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 |                                                                                                                                                            |                             |                                |
| 66568         | 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN PODRIA RESTRINGIR LA ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL. | REALIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES                 | DMGS / DEMID / DA                                                           | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                                                      |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66568         | 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN PODRIA RESTRINGIR LA ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL. | ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                        | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                                                      |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66568         | 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ATENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ITS.                                                          | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ESTRATEGIA  | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTI: DATOS ESTADISTICOS - DA | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ESTADISTICOS FTP DICIEMBRE REUNION SOCIALIZACION Y ANALISIS INFORMACION AVANCE DE INDICADORES POI CON RESPONSABLES RIS ACTA REUNION DEL 18/12/2023 |                             | 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 |                                                                                                                                                  |                             |                                |
| 66508         | 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ATENCION DE LOS CASOS DE SIFILIS. | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA. | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTI: DATOS ESTADISTICOS - DA | 01/05/2023              | 29/12/2023       | REUNION SOCIALIZACION Y ANALISIS INFORMACION AVANCE DE INDICADORES POI CON RESPONSABLES RIS ACTA REUNION DEL 18/12/2023 INFORME ESTADISTICOS FTP | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66508         | 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LOS CASOS DE SIFILIS EN GESTANTES                                | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.  | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                        | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME N° D0005-2023-AT-DIRIS LE: EJECUCION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE ESTRATEGIA                                                  | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66508         | 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                   | REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS      | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                        | 01/05/2023              | 29/12/2023       | ICI MEDICAMENTOS                                                                                                                                 | IMPLEMENTADA                |                                |
| 66508         | 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                   | MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.       | DMGS / DEMID / DA                                                           | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                                                                            | IMPLEMENTADA                |                                |



| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                           | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                             | MEDIDA DE CONTROL                                                           | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                     | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL |                  |                                                                                                 | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|               |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                          | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN             |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                          |                             |                                |
|               |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                          | FECHA DE INICIO                     | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                 |                             |                                |
| 66503         | 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ATENCION DE LOS CASOS DE VIH EN GESTANTES | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.           | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OG TI - DA | 01/05/2023                          | 29/12/2023       | ACTA REUNION DEL 18/12/2023                                                                     |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                          |                                     |                  | INFORME ESTADISTICOS FTP NOVIEMBRE                                                              |                             |                                |
| 66503         | 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LOS CASOS DE VIH EN GESTANTES                                            | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.            | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                     | 01/05/2023                          | 29/12/2023       | INFORME N° D0005-2023-AT-DIRIS LE: EJECUCION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE ESTRATEGIA |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                          |                                     |                  |                                                                                                 |                             |                                |
| 66503         | 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                           | MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                 | DMGS / DEMID                                             | 01/05/2023                          | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                           |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                          |                                     |                  |                                                                                                 |                             |                                |
| 66503         | 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                           | REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION, REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                     | 01/05/2023                          | 29/12/2023       | ICI MEDICAMENTOS                                                                                |                             | 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 |                                                                                                 |  |                             |                                |
| 66502         | 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | LA NO REALIZACION DEL MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ATENCION DE LOS CASOS DE SIFILIS. | INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA. | DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTI: DATOS ESTADISTICOS - DA | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ESTADISTICOS FTP DICIEMBRE<br><br>ACTA REUNION DEL 18/12/2023                           |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                   |                                                                             |                         |                  |                                                                                                 |  |                             |                                |
| 66502         | 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LOS CASOS DE SIFILIS EN GESTANTES                                | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.  | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS                                        | 01/04/2023              | 29/12/2023       | INFORME N° D0005-2023-AT-DIRIS LE: EJECUCION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE ESTRATEGIA |  | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                   |                                                                             |                         |                  |                                                                                                 |  |                             |                                |
| 66502         | 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PODRIA EXISITIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                  | MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.       | DEMID                                                                       | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME ICI DICIEMBRE                                                                           |  | 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 |                                         |                             |                                |
| 66502         | 3043971:<br>MUJERES GESTANTES A REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECÍEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PODRÍA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                                                                  | REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS                                     | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS | 01/05/2023              | 29/12/2023       | ICI MEDICAMENTOS                        |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66505         | 3043972:<br>PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)      | PERSONAL DE ENFERMERIA DE PLANTA CON NO DISPONIBILIDAD DE PROGRAMACION PARA EJECUCION DE ESTA INTERVENCION DOMICILIARIA                                                | CONTAR CON UN PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD Y ASEGURAR EL ÉXITO AL TRATAMIENTO. | OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS | 02/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME 28                              |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66573         | 3043977:<br>FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS                    | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PODRIA OCASIONAR LA NO INTERVENCION EN FAMILIAS CON PRACTICIVAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS Y MATERIALES MEDIANTE REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICION.    | DMGS - OIS                           | 02/05/2023              | 28/06/2023       | MATERIAL DIDACTICO<br>FOTOS<br><br>ACTA |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                |
| 66573         | 3043977:<br>FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | EL NO MONITOREO DE LAS ACIVIDADES PODRIA OCACIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN A FAMILIAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE LAS RIS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DMGS - OIS / DA                      | 26/05/2023              | 26/05/2023       | ACTA SUPERVISIÓN<br>NOTA INFORMATIVA N° 10-2023/PPR0017ESMZ-OIS-DMGS/DIRIS LE/MINSA<br>PECOSA 003623<br>NO MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PODRIA OCACIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN A FAMILIAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS<br>MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE LAS RIS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD<br>PROMOCION DE LA SALUD<br>2/5/2023<br>31/12/2023<br>NOTA INFORMATIVA ACTIVIDADES REALIZADAS | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                |
| 66573         | 3043977:<br>FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAL CAPACITADO ADECUADO NI MATERIAL NECESARIO EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.                               | REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES                                      | DMGS - OIS                           | 01/04/2023              | 26/05/2023       | INFORME N° 005-2023/YMMP-OIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPLEMENTADA                |                                |



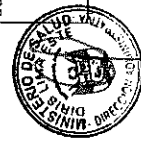
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                              | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE        | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                             | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN             | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                |
|               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                |
| 66574         | 3043980:<br>POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA<br>CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PODRIA OCASIONAR EL DESCONOCIMIENTO DE MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS        | REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS COMPETENTES. | DMGS - OIS / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO | 02/05/2023                          | 31/05/2023      |                  | HTTPS://WWW.FACEBO<br>OK.COM/PHOTO.PHP?FB<br>ID=226891486959440&A<br>MP;SET=PB.10008915770<br>0231-<br>2207520000.&AMP;TYPE<br>=3<br>HTTPS://WWW.FACEBO<br>OK.COM/PHOTO.PHP?FB<br>ID=659029812930072&A<br>MP;SET=PB.10006469176<br>8795-<br>2207520000.&AMP;TYPE<br>=3<br>HTTPS://WWW.FACEBO<br>OK.COM/PHOTO.PHP?FB<br>ID=570448235265865&A<br>MP;SET=PB.10006902080<br>5905-<br>2207520000.&AMP;TYPE<br>=3 | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                |
| 66574         | 3043980:<br>POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA<br>CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS MECANISMOS EN PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS. | CAPACITAR AL PERSONAL DE COMUNICACIONES PARA BRINDAR UNA CORRECTA INFORMACION SOBRE LOS MECANISMOS DE PREVENCION       | DMGS - OIS                                  | 02/05/2023                          | 28/06/2023      |                  | HTTPS://WWW.FACEBO<br>OK.COM/PHOTO.PHP?FB<br>ID=659029812930072&A<br>MP;SET=PB.10006469176<br>8795-<br>2207520000.&AMP;TYPE<br>=3<br>HTTPS://WWW.FACEBO<br>OK.COM/PHOTO.PHP?FB<br>ID=570448235265865&A<br>MP;SET=PB.10006902080<br>5905-<br>2207520000.&AMP;TYPE<br>=3<br>NOTA INFORMATIVA N°<br>D000119-2023-OC-DIRIS<br>LE                                                                                | IMPLEMENTADA                |                                |
|               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                |



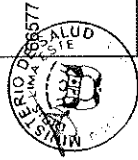
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                        | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                     | 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 |                        |                             |                                |
| 66575         | 3043981:<br>VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PODRIA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. | REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA CON EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS COMPETENTES.                                                                                                                  | DMGS - OIS / OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA                                                                                  | 06/06/2023              | 29/12/2023       | PECOSA Nº 063260       |                             | IMPLEMENTADA                   |
|               | 66575                                                                                                                                                        | 3043981:<br>VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.                                                                          | EL NO MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PODRIA OCACIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENCION LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS. | REALIZAR EL RESEPECTIVO MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE LAS RIS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DMGS - OIS              | 06/06/2023       | 29/12/2023             | CONSOLIDADO                 | 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 |                                      |                             |                                |
| 66575        | 3043981:<br>VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. | PODRÍA EL DEFICIT DE PERSONAL CAPACITADO Y SENSIBILIZADO PARA LA INTERVENCION DE VIVIENDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS, CUMPLIR LOS RESPECTIVOS OBJETIVOS. | CAPACITAR AL PERSONAL PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN LAS VIVIENDAS                                                       | DMGS - OIS / OGRH - DA                      | 02/05/2023              | 29/12/2023       | CIRCULAR                             |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66576        | 3043982:<br>VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                                | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PODRIA OCASIONAR EL RIESGO DE LA NO VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS Y EL RIESGO DE RABIA HUMANA.                                                                                                           | REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA CON EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS COMPETENETES. | DMGS - OIS / OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA | 06/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATICA N°10<br>PECOSA 3623 |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66576        | 3043982:<br>VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                                | LA FALTA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO SUPERVISION SE VERIA REFLEJADO EN UN INCUMPLIMIENTO DE COBERTURAS TRAZADAS.                                                                                                                                            | REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE LAS RIS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD              | DMGS - OIS                                  | 06/06/2023              | 29/12/2023       | ACTA DE CAPACITACION N° 195          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66576        | 3043982:<br>VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                                | PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA PARTICIPACION EN LA VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS (CANES) PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO.                                                                                                              | CONVOCAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A FINES (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, ETC.) AGENTES COMUNITARIOS ETC                      | DMGS - OIS                                  | 06/06/2023              | 29/12/2023       | NOTA INFORMATIVA                     |                             | 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 |                                                                             |                             |                                |
| 66577         | 3043983:<br>DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS         | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS SE PODRIA REFLEJAR EN UNA DEFICIENTE ATENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS                                                     | REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA CON EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS COMPETENETES. | DMGS / DMID / CENRAES                | 09/05/2023              | 29/12/2023       | MEMORANDUM Y NOTA INFORMATIVA                                               |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66577         | 3043983:<br>DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS         | LA FALTA DE MONITOREO PODRIA OCASIONAR UN MALA IDENTIFICACION DE CASOS, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS                                                            | MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE LAS RIS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                          | DMGS - OIS                           | 02/05/2023              | 31/12/2023       | ACTA N° 70                                                                  |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66577         | 3043983:<br>DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS         | PODRIA INCREMENTARSE LOS CASOS IMPORTADOS Y AUTOCOTONOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS (DENGUE, MALARIA, LEISHMANIOSIS) DE AREAS ENDEMICAS DEL PAIS Y RIEGO DE BROTES (DENGUE) EN DIRIS LE. | REALIZAR SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS Y CONTROL VECTORIAL DIRIGIDO A LAS PERSONAS, FAMILIA Y COMUNIDAD.                | DMGS - OIS                           | 02/05/2023              | 29/12/2023       | REPORTE VIA EMAIL                                                           |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66578         | 3043984:<br>DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS SE PODRIA REFLEJAR EN UNA DEFICIENTE ATENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS                                                      | REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA CON EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS COMPETENETES. | DMGS / DMID / CENARES                | 02/05/2023              | 29/12/2023       | REPORTE ICI-DEMID                                                           |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66578         | 3043984:<br>DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | LA FALTA DE MONITOREO PODRIA OCASIONAR UN MALA IDENTIFICACION DE CASOS, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS                                                             | REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE LAS RIS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD              | DMGS - OIS                           | 02/05/2023              | 31/12/2023       | ACTA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN<br><br>OFICIO N° D002090-2023-RISH-DIRIS LE |                             | IMPLEMENTADA                   |



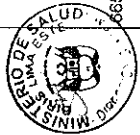
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                              | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                       | 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 |                                                                   |                             |                                |
| 66578         | 3043984:<br>DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS                                                                                                                          | PODRIA INCREMENTARSE LOS ACCIDENTES DE PERSONAS MORDIDAS POR CANES Y OTROS ANIMALES (RABIA) Y RIEGO DE BROTES (RABIA), O PROCEDENTES DE LA SELVA DEL PAIS | REALIZAR SESIONES EDUCATIVAS SOBRE LA TRIADA, VIGILANCIA DEL ANIMAL MORDEDOR Y SEGUIMIENTO AL PACIENTE POR MORDEDURA CANINA | DMGS - OIS                           | 02/06/2023              | 29/12/2023       | ACTAS DE DISTRIBUCION DE NORMAS TECNICAS Y REGISTRO DE MORDEDURAS |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66593         | 3043987:<br>POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | PODRIA NO CONTARSE CON PERIODISTAS Y COMUNICADORES INFORMADOS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                                    | RIESGO BAJO, NO ESTABLECE NINGUNA MEDIDA DE CONTROL                                                                         | DMGS / OFICINA DE COMUNICACIONES     | 02/05/2023              | 29/12/2023       | CORREO ELECTRÓNICO N° 0039- 2023-ANT-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA      |                             | 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 |                                                                  |                             |                                |
| 66594         | 3043988:<br>FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | PODRÍA NO MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD POR PARTE DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RIESGO BAJO Y NO SE ESTABLECE NINGUNA MEDIDA DE CONTROL                                       | DMGS                                 | 02/05/2023              | 29/12/2023       | CORREO ELECTRÓNICO N°0153-2023-GNGV-ESSB-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 66595         | 3043997:<br>TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS                                                                                                                                                       | EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD NO SERIA EL SUFICIENTE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE LA DEMANDA REAL EN LA JURISDICCION. LA ACTIVIDAD DE METALES PESADOS NECESITA UNA VIGILANCIA SANTARIA LLEVADA POR DSAIA, QUE NO CUENTA A LA FECHA CON PERSONAL NI PRESUPUESTO PARA EQUIPOS, MUESTREOS Y TAMIZAJES. LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NECESITA SER COMPARTIDA HACIA LA ESTRATEGIA, PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA POBLACION EN RIESGO Y SE PUEDA INERTVENIR EN DICHAS COMUNIDADES. | EPIDEMIOLOGIA REMITE LOS DOCUMENTOS A TIEMPOS Y REMITE EL MAPA DE RIESGO POR METALES PESADOS. | DMGS - OIS / OPP / EPIDEMIOLOGIA     |                         |                  |                                                                  |                             | NO IMPLEMENTADA                |



| CÓD. PRODUCTO                                                                 | PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL                                | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                         |                                                                                                                                           |                        |  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                                                                                                                                           | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  |                             |                                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO                                                                                                                          |                        |  |                             |                                |
| 3043997:<br>TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS | EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD NO SERIA EL SUFICIENTE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE LA DEMANDA REAL EN LA JURISDICCION. LA ACTIVIDAD DE METALES PESADOS NECESITA UNA VIGILANCIA SANITARIA LLEVADA POR DSAIA, QUE NO CUENTA A LA FECHA CON PERSONAL NI PRESUPUESTO PARA EQUIPOS, MUESTRAS Y TAMIZAJES. LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NECESITA SER COMPARTIDA HACIA LA ESTRATEGIA, PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA POBLACION EN RIESGO Y SE PUEDA INVERTIR EN DICHAS COMUNIDADES. | XXXXX               | DSAIA/<br>DIRECCION/ADMINISTRACION/EPIDEMIOLOGIA | 02/05/2023                           | 29/12/2023              | CORREO ELECTRÓNICO<br>N° 0071- 2023-ANT-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA<br>NOTA INFORMATIVA<br>N°42-2023-OLSP<br>OFICIO N°D03538-2023-DG-DIRIS LE | NO IMPLEMENTADA        |  |                             |                                |

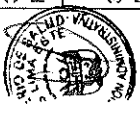


### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

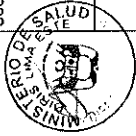
| PROBLEMÁTICA                                                                           | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DEFICITARIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD | REQUERIMIENTO DE DEMANDA ADICIONAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN |
| BRECHA DE RECURSOS HUMANOS                                                             | REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS CAS                                                                      |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                   | PROBLEMÁTICA                                                      | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD REQUIEREN ACUALIZACION. | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE 36 PROFESIONALES (OBSTETRAS Y GINECOLOGOS) DE RIS Y HOSPITALES. INFORME N° D000005-2023-AMESSSR-DIRIS LE                                                                                          |
| 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO                         | AS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD REQUIEREN ACUALIZACION.  | SE REALIZO EL FORTALECIMIENTO DE 71 PROFESIONALES DE SALUD LOS CUALES PARTICIPARON EN EL CURSO DE CAPACITACION EN EL PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD AL ADOLESCENTE (NOTA INFORMATIVA N° 004-2023 DMGS-OIS-CVAJDIRIS LE/MINSA) |



|                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | CANTIDAD LIMITADA DE FORMATERIA.                                                                                                                          | SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA HISTORIA CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE Y JOVEN PARA 72 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE DIRIS LE.<br>(NOTA INFORMATIVA N° 009-2023 DMGS-OIS-CVAJ/DIRIS LE/MINSA)                                      |
| 3000879: ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | CANTIDAD LIMITADA DE INSUMOS.                                                                                                                             | SE REALIZÓ LOS TDR DE RULETA PARA PREVENCIÓN DE ANEMIA EL 05.06.2023, EN COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON ESANS. (CORREO N° 038- 2023- RCVAJ- OIS-DMGS/ DIRIS LE)                                                                                                                     |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA                                                      | CANTIDAD LIMITADA DE INSUMOS.                                                                                                                             | SEGÚN NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA, SE REMITE EL REQUERIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA MUJER, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION SEGÚN PROVEIDO N° 000220-2023 - UFPS                                                                             |
|                                                                                            | DISPOSICION DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE INTERVENCIONES QUE DIFICULTAN EL MONITOREO CONTINUO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | SE HA REALIZADO EL MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA A 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN CUANTO AL REGISTRO Y EL SISTEMA INFORMATICO.                                                                                                                                                    |
| 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR                              | DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS DESDE EL NIVEL CENTRAL                                                                                | SE REALIZO LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. (CORREO ELECTRONICO N° 0126-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA) SE INFORMA LOS INSUMOS MEDICOS CON FECHA PROXIMA A VENCER. (CORREO ELECTRONICO N° 0125-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA) |
|                                                                                            | DISPOSICION DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE INTERVENCIONES QUE DIFICULTAN EL MONITOREO CONTINUO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | SE HA REALIZADO EL MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA A 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN CUANTO AL REGISTRO Y EL SISTEMA INFORMATICO.                                                                                                                                                    |
| 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA         | LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD REQUIEREN ACUALIZACION.                                                                                         | ORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE 36 PROFESIONALES (OBSTETRAS Y GINECOLOGOS) DE RIS Y HOSPITALES.<br>INFORME N° D000005-2023-AMESSSR-DIRIS LE                                                                                                                                        |
| 3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES                                        | CANTIDAD LIMITADA DE INSUMOS.                                                                                                                             | SEGÚN NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA, SE REMITE EL REQUERIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA MUJER, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION SEGÚN PROVEIDO N° 000220-2023 - UFPS                                                                             |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL                                                         | CANTIDAD LIMITADA DE INSUMOS.                                                                                                                             | SEGÚN NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA, SE REMITE EL REQUERIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA MUJER, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION SEGÚN PROVEIDO N° 000220-2023 - UFPS                                                                             |
|                                                                                            | LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD REQUIEREN ACUALIZACION.                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE 24 PROFESIONALES (OBSTETRAS Y GINECOLOGOS) DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS.<br>NOTA INFORMATIVA N° D000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE                                                                                          |
| 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO                                       | LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD REQUIEREN ACUALIZACION.                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE 24 PROFESIONALES (OBSTETRAS Y GINECOLOGOS) DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS.<br>NOTA INFORMATIVA N° D000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE                                                                                          |



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO                                                                                              | CANTIDAD LIMITADA DE INSUMOS.                                                                                                                                                             | SEGÚN NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA, SE REMITE EL REQUERIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA MUJER, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION SEGÚN PROVEIDO N° 000220-2023 - UFPS         |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL                                                                       | NO APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE REFERENCIAS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.                                                                     | SE INFORMA LOS REPORTES DE REFERENCIAS EFECTIVAS DE GESTANTES PARA LA ATENCION DE PARTO DEL I-2 Y I-3 AL I-4 SEGÚN RED DE FLUJOS DE PARTOS. (CORREO ELECTRONICO N° 0124-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA) |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL                                                                                   | LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS.                                                                                                                  | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE 24 PROFESIONALES (OBSTETRAS Y GINECOLOGOS) DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS.                                                                           |
| 30333412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                          | SEGÚN EL RESPONSABLE DE PROMSA REFIERE QUE EL PROFESIONAL DE SALUD NO REALIZA DE FORMA ADECUADA EL REGISTRO DE HIS Y FUA.                                                                 | NOTA INFORMATIVA N° D000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE                                                                                                                                                                |
| 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA                   | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRIA PERJUDICAR EL DIAGNOSTICO DE VIH                                                              | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA EL TAMIZAJE DE VIH SIFILIS Y HEPATITIS B, SEGÚN ICI                                                                                                                               |
| 3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS                                      | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TUBERCULOSIS Y VIH, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE A LAS FAMILIAS VISITADAS.                                                        | PERSONAL DE CALUD CAPACITADO EN REGISTRO HIS PROMSA PARA EL REGISTRO ADECUADO EN HIS MINSA                                                                                                                       |
| 3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS                        | ABASTECIMIENTO INSUFICIENTE DE MATERIALES DE DIFUSION, INSUMOS SUFICIENTES PARA INTERVENCION EN FAMILIAS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TB VIH.                                    | ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE DIFUSION CON LAS ESTRATEGIAS TTB VIH.                                                                                                                                            |
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO       | NO SE CUENTA CON RECURSO HUMANO PROGRAMADO PARA VISITAS DOMICILIARIAS A HOGARES DE CASOS DE TB RESISTENTE PERSONAL. PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS. | SEGUIMIENTO CONSTANTE A TRAVES DEL SIGTB Y LA ASISTENCIA TECNICA                                                                                                                                                 |
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO                              | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LOS CASOS DE SIFILIS EN GESTANTES                                                                                                  | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOS SIFILIS SEGÚN EL ICI                                                                                                                                         |
| 3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                             | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LOS CASOS DE VIH EN GESTANTES                                                                                                      | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE SIFILIS EN GESTANTE, SEGÚN NORMA TECNICA N° 159-2019 MINSA.                                                                                            |
| 3043972: PERSONA QUE ACCDEE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)    | PERSONAL CON DESCONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS, GENERA EL MAL CONTROL EN LA ATENCION INTEGRAL DEL AFECTADO                                                            | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE VIH, SEGÚN NORMA TECNICA N° 169-2019MINSA.                                                                                                             |
| 3000672: PERSONA QUE ACCDEE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES | PERSONAL DE SALUD ENFERMERIA DE PLANTA CON NO DISPONIBILIDAD DE PROGRAMACION PARA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES DOMICILIARIAS.                                                           | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS, SEGÚN NORMA TECNICA N°200-2023 MINSA.                                                                                      |
| 3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                                                            | EL NO CONTAR CON INSUMOS PODRIA GENERAR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD NO LOGRANDO BRINDAR EL TRATAMIENTO.                                                                     | EJECUCION DE INTEVENCIONES DOMICILIARIAS POR LIC. ENFERMERIA EXCLUSIVAS PARA ESTA ACTIVIDAD                                                                                                                      |
|                                                                                                                              | INCUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y RECURSO HUMANOS.                                                                             | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOS TUBERCULOSIS SEGÚN EL ICI                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL                                    | PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LOS CASOS DE SIFILIS EN GESTANTES                                                                                          | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE VIH EN POBLACION GENERAL, SEGÚN NORMA TECNICA N° 169-2020 MINSA.                                                                               |
| 3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.                                                                                                             | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOS VIH SEGÚN EL ICI                                                                                                                                     |
| 30043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA                                            | RECURSO HUMANO CON DESCONOCIMIENTO, NO LOGRARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN RELACION AEL MANEJO INTEGRAL DE TUBERCULOSIS.                                           | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS, SEGÚN NORMA TECNICA N° 200-2023 MINSA.                                                                                           |
| 3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL                             | PERSONAL DE SALUD NO PODRIA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PREVENCIÓN DE ITS VIH/SIDA Y HBC A POBLACION ADOLESCENTE, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.                                       | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN LA INTERVENCION DE TAMIZAJE DE VIH, SIFILIS EN POBLACION ADOLESCENTE, SEGÚN NORMA TECNICA N° 097-2019 MINSA Y NT N° 169-2020 MINSA.                                      |
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS                                        | PODRIA EXISTIR TOTAL O PARCIAL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE DIFUSION, INSUMOS SUFICIENTES PARA LA PREVENCIÓN DE ITS VIH/SIDA EN POBLACION ADOLESCENTE                            | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA EL TAMIZAJE DE VIH SIFILIS Y HEPATITIS B, SEGÚN ICI                                                                                                                       |
| 3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA                                                              | PERSONAL DE SALUD NO PODRIA BRINDAR INFORMACION Y DIAGNOSTICO SOBRE HEPATITIS B C, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.                                                                       | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN LA INTERVENCION DE PARA EL TAMIZAJE DEHEPATITIS B Y C EN POBLACION GENERAL Y DE RIESGO, SEGÚN NORMA TECNICA N° 92-2022 MINSA Y 145-2018 MINSA.                           |
| 3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA               | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN Y MATERIAL DE DIFUSION PODRIA RESTRINGIR EL TAMIZAJE DE HEPATITIS B.                             | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA EL TAMIZAJE DE HEPATITIS B Y C, SEGÚN ICI                                                                                                                                 |
| 3000891: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD             | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN PODRIA RESTRINGIR LA ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL. | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOSDE ITS SEGÚN EL ICI                                                                                                                                   |
| 3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS                                                                      | PERSONAL DE SALUD NO PODRIA BRINDAR INFORMACION Y DIAGNOSTICO SOBRE VIH, SIFILIS, HEPATITIS B C, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.                                                         | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN LA INTERVENCION DE PARA EL TAMIZAJE DE VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B Y C EN POBLACION DE RIESGO, SEGÚN NORMA TECNICA N° 169-2020 MINSA., N° 92-2022 MINSA Y 145-2018 MINSA. |
|                                                                                                                                         | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN PODRIA RESTRINGIR LA ATENCION A POBLACION DE RIESGO.                               | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOSDE ITS SIFILIS, HEPATITIS B, C Y VIH SEGÚN EL ICI                                                                                                     |
|                                                                                                                                         | EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y OTROS PODRIA CONTRIBUIR AL NO USO DE PRESERVATIVOS EN LA POBLACION GENERAL                                                                   | ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE DIFUSION PARA LA DIFUSION SOBRE PREVENCIÓN DE ITS VIH/SIDA Y HBC A LA POBLACION GENERAL.                                                                                   |
|                                                                                                                                         | EL USO INADECUADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA PODRIA GENRAR PERSONAL DE SALUD CON RIESGO A ENFERMAR.                                                                | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS, SEGÚN NORMA TECNICA N° 200-2023 MINSA.                                                                                           |
|                                                                                                                                         | PERSONAL DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO CON FACILIDADES PARA IDENTIFICAR AL SINTOMATICO RESPIRATORIO EN RELACION A LAS ATENCIONES                                                   | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS, SEGÚN NORMA TECNICA N° 200-2023 MINSA.                                                                                           |
|                                                                                                                                         | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PODRIA OCASIONAR LA NO INTERVENCION EN FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS              | ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS QUE SE REALIZAN PERMANENTEMENTE                                                                                        |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO ADECUADO Y MATERIAL NECESARIO EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERSONAL CAPACITADO EN MANEJO DE LA PREVENCIÓN DE METAXENICAS Y ZOONOSIS EN MARZO Y ABRIL                                                                                                                                                                      |
| 3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS           | NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS MECANISMOS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.<br><br>EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PODRIA OCASIONAR EL DESCONOCIMIENTO DE MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.                                                                                                                                                                  | EJECUCION DE DIFUSION SOBRE MECANISMOS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR DIFERENTES VIAS DE COMUNICACIÓN.<br><br>ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.                                           |
| 3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | DEFICIT DE PERSONAL CAPACITADO Y SENSIBILIZADO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS<br><br>EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PODRIA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. | PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN LA NT N° 198-MINSA/DIGESA-2023 EN ENERO Y FEBRERO<br><br>PROCESO DE COMPRA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE PIRIPROXIFEM GRANULADO PRESENTADO EN MARZO 2023.                                                                            |
| 3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                               | PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA PARTICIPACION EN LA VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS (CANES)<br><br>EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PODRIA OCASIONAR EL RIESGO DE LA NO VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS Y EL RIESGO DE RABIA HUMANA.<br><br>INCREMENTO DE CASOS IMPORTADOS Y AUTOCOTONOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS (DENGUE, MALARIA, LEISHMANIOSIS) DE AREAS ENDEMICAS DEL PAIS Y RIEGO DE BROTES (DENGUE) EN DIRIS LE                     | CAMPAÑA PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE CON LA PARTICIPACION DE TODO EL PERSONAL DE SALUD DRE LOS EESS.<br><br>SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS EN MARZO 2023<br><br>INTERVENCIÓN CONSTANTE CON SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS A LAS POBLACION |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS                                                                                           | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS SE PODRIA REFLEJAR EN UNA DEFICIENTE ATENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS<br><br>INCREMENTO DE ACCIDENTES DE PERSONAS MORDIDAS POR CANES Y OTROS ANIMALES (RABIA) Y RIEGO DE BROTES (RABIA), O PROCEDENTES DE LA SELVA DEL PAIS                                                                                                                                                                 | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS<br><br>INTERVENCIÓN CONSTANTE CON SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS A LAS POBLACION SOBRE ENFERMEDADES ZOONOTICAS                                                                    |
| 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS                                                                                   | EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS SE PODRIA REFLEJAR EN UNA DEFICIENTE ATENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS<br><br>POCA COBERTURA DE TAMIZAJES EN PACIENTES CON CATARATAS EN EL PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD POR FALTA DE INSUMOS                                                                                                                                                                                     | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ATENCION Y DIAGNOSTICO<br><br>ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJES (OCUSOR, PUNTERO LASER, CARTILLA SNELLEN Y FORMATERIA) LOS CUALES SE HAN DISTRIBUIDO A LAS RIS Y A LOS EESS    |
| 3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS                                                                                               | DISPONIBILIDAD INADECUADA DE LOS INSUMOS BIOQUIMICOS DE LABORATORIO, EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, NECESARIOS PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA ESTRATEGIA.                                                                                                                                                                                                                                                 | TRABAJO ARTICULADO CON DMD Y OFICINA DE LABORATORIO, PARA COMPRA INSTITUCIONAL Y MONITOREO DE LOS INSUMOS, A FIN DE EVITAR DESABASTECIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION.                                                                                   |
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |  | LA ESTRATEGIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES PERTENECIENTE AL PP018 NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN PRO DE LA ATENCION DE LA POBLACION DE DIRIS LE | SE TRABAJA DEMANDA ADICIONAL CON EL NIVEL CENTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ESTRATEGIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL |  | FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS E INSUMOS BIOQUIMICOS POR PARTE DE CENARES, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS.                      | TRABAJO ARTICULADO CON DMID Y SIS PARA LA COMPRA INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE DYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                      |  | SUBREGISTRO EN LA CODIFICACION HIS DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS CONTROLADOS.                                                                                                      | ACTUALIZACIÓN DEL REPORTE POI DE NO TRANSMISIBLES CON METAS Y SINTAXIS EN EL SISTEMA DE INDICADORES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CODIFICACIÓN HIS A TRES RIS PRIORIZADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |  | FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS E INSUMOS BIOQUIMICOS POR PARTE DE CENARES, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES DIABETICOS.                       | TRABAJO ARTICULADO CON DMID Y SIS PARA LA COMPRA INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE DYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES              |  | SUBREGISTRO EN LA CODIFICACION HIS DE LOS PACIENTES DIABETICOS CONTROLADOS.                                                                                                       | ACTUALIZACIÓN DEL REPORTE POI DE NO TRANSMISIBLES CON METAS Y SINTAXIS EN EL SISTEMA DE INDICADORES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CODIFICACIÓN HIS A TRES RIS PRIORIZADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |  | FALTA DE INSUMOS POR DEFICIT DEL TEMA PRESUPUESTARIO                                                                                                                              | GARANTIZAR INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ATENCIONES PREVENTIVAS REALIZÁNDOSE REQUERIMIENTOS DE BIENES ODONTOLÓGICOS DE FORMA ANUAL Y PRIORIZADO, EL FINANCIAMIENTO ESTA SIENDO REALIZADO, EL FINANCIAMIENTO ESTA SIENDO REALIZADO POR EL SIS EL LOGISTICO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INFORMA ADJUNTANDO LAS O/C DE LOS PRODUCTOS QUE VAN INTERNANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA                          |  | OBSERVACIONES EN REGISTRO DE CODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS PARA EJECUCION DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS CON ALTA BASICA ODONTOLÓGICA     | SE HA CULMINADO LA PRIMERA VISITA DE MONITOREO DE REGISTRO Y CODIFICACIÓN HIS A LOS 9 ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE RIS HUAYCAN QUEDANDO PENDIENTE DE CULMINAR 61 ESTABLECIMIENTOS PARA EL III Y IV TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      |  | FALTA DE INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, DEFICIT DEL TEMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DE LA ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL                                | RENOVACIÓN DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA LAS ATENCIONES RECUPERATIVAS REALIZÁNDOSE DE FORMA ANUAL Y PRIORIZADO, EL FINANCIAMIENTO ESTA SIENDO REALIZADO POR EL SIS EL COSTO DEL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA RENOVACION, ASI COMO DEL FLÚOR BARNIZ DE LOS 70 ESTABLECIMIENTOS SUPERA LOS BIUT POR LO QUE SU ADQUISICION SERA POR MEDIO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL MES DE AGOSTO, COMO CONTINGENCIA SE REALIZÓ REQUERIMIENTO PRIORIZADO DE INSUMOS BÁSICO LOS CUALES SE HAN IDO INTERNANDO PROGRESIVAMENTE HASTA EL DIA DE HOY 26 DE JULIO Y A SU VEZ SE HAN IDO DISTRIBUYENDO. SE HA REALIZADO REQUERIMIENTO PRIORIZADO DE 34 COMPRESORAS Y 28 LAMPARAS FOTOCURABLES FINANCIADOS POR SIS. SE HA REALIZADO IOAR DE CONTINGENCIA DE 01 UNIDAD DENTAL COMPLETA PARA CS PRIMAVERA. SE HA REALIZADO DESDE EL 2020 IOAR DE 3 UNIDADES DE |
| 3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA                        |  | OBSERVACIONES EN REGISTRO DE CODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS PARA EJECUCION DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS CON ALTA BASICA ODONTOLÓGICA     | SE HA CULMINADO LA PRIMERA VISITA DE MONITOREO DE REGISTRO Y CODIFICACIÓN HIS A LOS 9 ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE RIS HUAYCAN QUEDANDO PENDIENTE DE CULMINAR 61 ESTABLECIMIENTOS PARA EL III Y IV TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



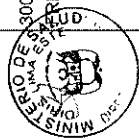


|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000662: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA                                                                                                                                                                                   | FALTA DE INSUMOS POR DEFICIT DEL TEMA PRESUPUESTARIO. SOLO SE TIENE 2 CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS Y FALTA DE PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD.                                  | IMPLEMENTACIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA LAS ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE ATE Y SANTA ANITA EL AGUSTINO. EL FINANCIAMIENTO ESTA SIENDO REALIZADO POR EL SIS. SE CUENTA CON ESPECIALISTAS EN CAMI SAN FERNANDO Y CAMI SANTA ANITA PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS SE REALIZÓ UN REQUERIMIENTO PRIORIZADO EL CUAL SERA MEDIANTE COMPRA DIRECTA Y ESTA SIENDO DISTRIBUIDO PARA IMPLEMENTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DEL CAMI SAN FERNANDO |
|                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES EN REGISTRO DE CODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS PARA EJECUCION DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS CON ALTA BASICA ODONTOLÓGICA | SE HA CULMINADO LA PRIMERA VISITA DE MONITOREO DE REGISTRO Y CODIFICACIÓN HIS A LOS 9 ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ODONTOLÓGIA DE RIS HUAYCAN QUEDANDO PENDIENTE DE CULMINAR 61 ESTABLECIMIENTOS PARA EL III Y IV TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA                                                                                                                                                                         | POCÁ COBERTURA DE TAMIZAJES EN PACIENTES CON GLAUCOMA EN EL PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD                                                                         | ADQUISIÓN DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJES (OCUSOR, PUNTERO LASER, CARTILLA SNELLEN Y FORMATERIA) LOS CUALES SE HAN DISTRIBUIDO A LAS RIS Y A LOS EESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA                                                                                                                                   | POCÁ COBERTURA DE TAMIZAJES EN PACIENTES CON RETINOPATIA DIABETICA EN EL PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD                                                            | ADQUISIÓN DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJES (OCUSOR, PUNTERO LASER, CARTILLA SNELLEN Y FORMATERIA) LOS CUALES SE HAN DISTRIBUIDO A LAS RIS Y A LOS EESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO                                                                                                                           | FALTA DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO ESTRATEGICO POR CENARES (CIPROFLOXACINO)                                                                                                  | SE COORDINÓ LA COMPRA INSTITUCIONAL POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE CENARES, EN EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | SUB REGISTRO EN CODIFICACION EN TRATAMIENTO PARA ENFERMEDADES EXTERNAS                                                                                                        | SE ESTÁ MONITOREANDO LOS SUB REGISTROS OBSERVADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y QUE SUBSANEN CON LA ADECUADA CODIFICACIÓN SEGÚN MANUAL VIGENTE DE HIS MINSA EN RELACION AL TRATAMIENTO DE EEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)                                  | PODRIA NO CONTARSE CON PERIODISTAS Y COMUNICADORES INFORMADOS EN PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                                                        | SE SOLICITARÁ A CADA ESTRATEGIA DE SALUD OCULAR (DETECCIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS), DAÑOS NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION Y DIABETES), SALUD BUCAL (INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL Y ENFERMEDADES DENTALES) Y METALES PESADOS (PREVENCIÓN) PRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS, PARA LA DIFUSIÓN CON LOS COMUNICADORES DE DIRIS LE                                                                                                                                                                 |
| 3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | OBSERVACIONES EN REGISTRO DE CODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD POR PARTE DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                                                  | FORTALECER MEDIANTE CAPACITACIONES EL CORRECTO REGISTRO HIS DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES CON LOS COORDINADORES DE PROMSA DE LAS 6 RIS Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE RESPONSABLE DE REGISTRO HIS PROMSA DE MINSA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONES DEL PERSONAL PROMSA EN EESS, NO PERMITE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES                                                                                        | MONITOREO MENSUAL A LOS RESPONSABLES PROMSA DE RIS Y EESS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS                                                                                                                                                       | FALTA DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES A EJECUTAR DEL INDICADOR POI 3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS                                 | SE HA IDENTIFICADO Y REPORTADO CON DOCUMENTO A LA JEFATURA LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y SE HA COORDINADO CON EL INS PARA SOLICITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE UN DETERMINADO NÚMERO DE TAMIZAJES, SIN COSTO ALGUNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

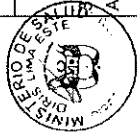
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | LA ACTIVIDAD DE METALES PESADOS NECESITA UNA VIGILANCIA SANTARIA LLEVADA POR DSAIA, QUE NO CUENTA A LA FECHA CON PERSONAL NI PRESUPUESTO PARA EQUIPOS, MUESTREOS Y TAMIZAJES.<br>LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NECESITA SER COMPARTIDA HACIA LA ESTRATEGIA, PARA QUE PUEDA DETERMINAR LA POBLACION EN RIESGO Y SE PUEDA INTERVENIR EN DICHAS COMUNIDADES. | SE HA IDO REALIZANDO LAS COORDINACIONES POR CORREO CON LAS AREAS INVOLUCRADAS PARA SOLICITAR LA INFORMACIÓN: DSAIA Y LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA                                                                                                                                                                                              |
| 30000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO                                                                                                                                | NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO DE LESIONES PREMALIGNAS.<br><br>CANTIDAD LIMITADA DE INSUMOS.                                                                                                                                                                                                                                                   | SE SOCIALIZO LAS PRECISIONES PARA LA REALIZACION DEL TAMIZAJE "DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO" (NOTA INFORMATIVA N° D000019-2023-ESPPC-DIRIS LE.)<br><br>SE REALIZO LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. (CORREO ELECTRONICO N° 0126-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)              |
| 3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS | SEGÚN EL RESPONSABLE DE PROMSA REFIERE QUE EL PROFESIONAL DE SALUD NO REALIZA DE FORMA ADECUADA EL REGISTRO DE HIS Y FUA.                                                                                                                                                                                                                                             | REUNIONES DE TRABAJO CON GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA REVISAR Y CARGAR AL SISTEMA EL NUEVO REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMSA.                                                                                                                                                                                                           |
| 3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH                                                                                                                                              | SEGÚN RESPONSABLE DEL AREA NIÑO, NO SE TIENE PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER                                                                                                             | DESERCIÓN DEL PROFESIONAL DE SALUD POR EL TIPO DE CONTRATACIÓN (LOCADOR DE SERVICIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SE INCORPORARON LAS BRIGADAS DE FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER, LAS CUALES VIENEN FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CANCER. (NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA). SE ADJUNTAN EL SUSTENTO (NOTA INFORMATIVA N° D000038-2023 ESPPC-DIRIS LE)                                          |
| 3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA                                                                                                                                           | LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS.<br><br>CANTIDAD LIMITADA DE INSUMOS.                                                                                                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE PROFESIONALES DE SALUD (NOTA INFORMATIVA N° 0018-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)<br><br>SE REALIZO LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. (CORREO ELECTRONICO N° 0126-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)                                                                 |
| 3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES                                                                                                              | LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS.<br><br>DISPOSICION DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE INTERVENCIONES QUE DIFICULTAN EL MONITOREO CONTINUO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                                                                                                             | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE PROFESIONALES DE SALUD (NOTA INFORMATIVA N° 0018-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)<br><br>SE HA REALIZADO EL MONITOREO A 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN CUANTO AL REGISTRO Y EL SISTEMA INFORMATICO.                                                                                                         |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO                                                                                                                | ESERCIÓN DEL PROFESIONAL DE SALUD POR EL TIPO DE CONTRATACIÓN (LOCADOR DE SERVICIOS)<br><br>DISPOSICION DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE INTERVENCIONES QUE DIFICULTAN EL MONITOREO CONTINUO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                                                                                                 | SE INCORPORARON LAS BRIGADAS DE FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER, LAS CUALES VIENEN FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CANCER. (NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)<br><br>SE HA REALIZADO EL MONITOREO A 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN CUANTO AL REGISTRO Y EL SISTEMA INFORMATICO. |



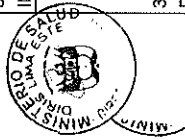
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | CANTIDAD LIMITADA DE INSUMOS.                                                                                                                                                                                    | SE REALIZO LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. (CORREO ELECTRONICO N° 0126-2023-AREA MUJER-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)                                                                          |
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS                                                                  | DISPOSICION DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE INTERVENCIONES QUE DIFICULTAN EL MONITOREO CONTINUO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                                        | SE HA REALIZADO EL MONITOREO A 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN CUANTO AL REGISTRO Y EL SISTEMA INFORMATICO.                                                                                                                  |
|                                                                                                                    | DESERCIÓN DEL PROFESIONAL DE SALUD POR EL TIPO DE CONTRATACIÓN (LOCADOR DE SERVICIOS)                                                                                                                            | SE INCORPORARON LAS BRIGADAS DE FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, LAS CUALES VIENEN FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER. (NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)     |
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA PREVENTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES           | EL PRESUPUESTO DEL PP 068 ESTÁ PROGRAMADO PARA COMPRA DE BIENES Y PAGO DE PERSONAL, NO CONTANDO CON PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS LO QUE GENERA EL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN.              | CULMINAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE RADIOS Y ELEVARLO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A FIN DE QUE GESTIONE SU FINANCIAMIENTO POR DEMANDA ADICIONAL.                                                                          |
|                                                                                                                    | DESFINANCIAMIENTO DEL PP 068 DEBIDO A CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES NO SOLICITADOS NI AUTORIZADOS POR LA OGRD, LO QUE GENERÓ EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMPRA DEL BIEN PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL. | EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEBE REALIZARSE A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.                                                                                            |
| 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE NOTA MODIFICATORIA EN EL PP 068.                                                                                                                                        | REALIZAR EL AJUSTE DE LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN LOS SALDOS PRESUPUESTALES<br>EL ÁREA CORRESPONDIENTE (DE LOGÍSTICA) DEBE ATENDER CON PRONTITUD LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADOS POR EL ÁREA USUARIA |
|                                                                                                                    | SEGÚN PROGRAMACION DE POI ESTA ESTABLECIDO LA EJECUCION PARA EL MES DE AGOSTO                                                                                                                                    | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN ESTABLECIDO EN POI Y CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO                               |
| 3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA                                                       | LA META ESTABLECIDA AL SEGUNDO Timestra esta ejecutada en 30 % , LOS RETRASOS DE LA EJECUCION SE RELACIONA CON LA EMERGENCIA QUE ENFRENTA LA POBLACION DE NUESTRA JURIDISICIO                                    | SE HA RETOMADO LAS OCORDINACIONES CON LAS COMUNIDADES PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION                                                                                                                                         |
| 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3000290: ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3000800: POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                 | POCO PERSONAL TECNOLGO MEDICO EN TERAPIA FISICA                                                                                                                                                                  | INGRESO DE PROFESIONAL SERUMS PERIODO 2023-1, EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION                                                                                                                                                  |
| 3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                         | MEDICOS CERTIFICADORES POCO ACTIVOS                                                                                                                                                                              | EN ESPERA DE MEDICOS APROBADOS EN EL CURSO NACIONAL, EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION.                                                                                                                                          |
| 3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD                      | MULTIFUNCIONES DEL PERSONAL PROMSA EN EESS, NO PERMITE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.                                                                                                                          | MONITOREO A LAS RESPONSABLES PROMSA DE RIS Y EESS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.                                                                                                                        |



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | ACTUALIZACION DEL MANUAL DE RIGISTRO HIS PROMSA - DISCAPACIDAD.                                                                                                                                   | REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL REGISTRO HIS PROMSA A LOS COORDINADORES DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS PP. Y RESPONSABLES PROMSA DE RIS.                                                      |
| 3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS                                               | DIFICULTAD EN LA CODIFICACION Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJE EN SALUD MENTAL EN HIS, SUB REGISTROS QUE NO POSIBILITAN VISUALIZAR ELAVANCE REAL.                                        | ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION CON RIS PARA EL MONITOREO DE LOS REGISTROS EN HIS, SOLICITANDO AL PERSONAL DE PSICOLOGIA DE EESS REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION.                   |
|                                                                                                                              | SE PODRÍA NO CONTAR CON FORMATERIA, PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD.                                                                                                         | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON ORDEN DE SERVICIO N°4477.                                                                                                                                                 |
| 3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD                                    | DIFICULTAD EN LA CODIFICACION Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRATAMIENTO DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN HIS, SUB REGISTROS QUE NO POSIBILITAN VISUALIZAR ELAVANCE REAL.              | ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION CON RIS PARA EL MONITOREO DE LOS REGISTROS EN HIS EN EESS Y CSMC CONTRIBUYENDO CON LA MEJORA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION.                               |
|                                                                                                                              | BRECHA DE RECURSO HUMANO PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE PAQUETES DE ATENCIÓN.                                                                                                                  | EL 21 DE JULIO SALIERON LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA CAS N°003-2023, EN EL MARCO DEL RS N°091-2023-MINSA.                                                                                         |
| 3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE                                              | DIFICULTAD EN LA CODIFICACION Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO AFECTIVOS Y ANSIEDAD EN HIS, SUB REGISTROS QUE NO POSIBILITAN VISUALIZAR ELAVANCE REAL.     | ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION CON RIS PARA EL MONITOREO DE LOS REGISTROS EN HIS EN EESS Y CSMC CONTRIBUYENDO CON LA MEJORA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION.                               |
|                                                                                                                              | PODRIA HABER UN POSIBLE DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS FARMACOS ESTRATEGICOS ABASTECIDOS POR CENARES.                                                                                               | A TRAVÉS DE LA NOTA INFORMATIVA 000174-2023-ESSMCP, LA ESTRATEGIA DE REMITE A RECURSOS HUMANOS EL PERFIL DE LOS PROFESIONALES EN SALUD MENTAL A CONTRATAR BAJO MODALIDAD CAS.                          |
| 3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE                                               | DIFICULTAD EN LA CODIFICACION Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRATAMIENTO DE TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS EN HIS, SUB REGISTROS QUE NO POSIBILITAN VISUALIZAR ELAVANCE REAL.    | ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION CON RIS PARA EL MONITOREO DE LOS REGISTROS EN HIS EN EESS Y CSMC CONTRIBUYENDO CON LA MEJORA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION.                               |
|                                                                                                                              | PODRIA PRESENTARSE UN POSIBLE DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS FARMACOS ESTRATEGICOS POR CENARES Y LA NO ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOGARES PROTEGIDOS.  | EL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE REMITIÓ UN CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DROGAS, SOLICITANDO LA INFORMACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE PSICOFARMACOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS. |
| 3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL                                           | EL PERSONAL QUE SE CAPACITO PARA LA ACTIVIDAD EN EL 2018 HA SIDO ROTADO A OTRO EESS O HAN RENUNCIADO. ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO PARA COBERTURA DE LA META AL 100% | MAPEAR EL RECURSO HUMANO CAPACITADO, IDENTIFICAR LA BRECHA Y ESTABLECER PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                       |
|                                                                                                                              | NO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE FORMATERIA, PAPELERIA, ENTRE OTROS, REQUERIDOS POR EESS, PODRÍA AFECTAR EL SERVICIO BRINDADO.                                                                    | A TRAVÉS DE LA NOTA INFORMATIVA 104 LA ESSMCP REMITIÓ EL REQUERIMIENTO DE PAPELERIA, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA VALIDADO POR EL ÁREA USUARIA PARA CERTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.                     |
| 3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES | LA INCONSISTENCIA EN LA SINTAXIS Y EN EL REGISTRO DE LAS ATENCIONES PODRÍA LIMITAR DISPONER DE INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES.                                                 | REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL REGISTRO HIS PROMSA A LOS COORDINADORES DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS PP. Y RESPONSABLES PROMSA DE RIS.                                                      |
|                                                                                                                              | LA INCONSISTENCIA EN LA SINTAXIS Y EN EL REGISTRO DE LAS ATENCIONES PODRÍA LIMITAR LA DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES.                                           | MONITOREO A LAS RESPONSABLES PROMSA DE RIS Y EESS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE                                        | PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS FARMACOS ESTRATEGICOS POR CENARES.                                                                                              | A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO N°0271-2023-XMVP-ESSMYCP-OIS-DMGS-DIRIS/LEMINSA, LA ESSMCP SOLICITA A LAS JEFATURAS DE LOS CSMC ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA ROTACIÓN DE MEDICAMENTOS A FIN DE EVITAR VENCIMIENTOS.                                                                                 |
|                                                                                                                                                                    | PROBLEMAS PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO POR DYT DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS ITEMS DE MEDICAMENTOS NECESARIOS EN EL KIT DEL PPO 131 PARA EL RESPECTIVO REQUERIMIENTO. | SE SOLICITARÁ AL MINSA LA INCLUSIÓN DE LOS ITEMS DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO.                                                                                                                                                                                        |
| 3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS                                                                     | NO SE CUENTA CON BALANZAS PARA PESADO DE ALIMENTOS EN LOS EESS QUE TIENEN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASIGANDOS                                                             | ELABORACIÓN DE NOTA INFORMATIVA N° 012-2023-ESAN-OIS-DMGS-DG-DIRIS-LEMINSA SOBRE PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD Y/O REFORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRECISIÓN DE 2 KG PRECISIÓN DE 0.01 G"                                                                       |
| 3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS                                                                                | NO PRESENTO LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS AL I SEMESTRE 2023                                                                             | NO PRESENTO LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS AL I SEMESTRE 2023                                                                                                                                                                                                         |
| 3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES                                                             | NO PRESENTO LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS AL I SEMESTRE 2023                                                                             | NO PRESENTO LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS AL I SEMESTRE 2023                                                                                                                                                                                                         |
| 3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO                                                                                         | DESESTIMIENTO DE LOCADOR DE SERVICIOS (NUTRICIÓN) DEL PS.HUAYCAN DE CIENEGUILLA, CS. ANCIETA BAJA Y CS. COOPERATIVA UNIVERSAL                                             | SE ELABORA LA NOTA INFORMATIVA N° 017-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS-LEMINSA, NOTA INFORMATIVA N° 019-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS-LEMINSA Y NOTA INFORMATIVA N° 020-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS-LEMINSA PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE Y EJECUCIÓN RESPECTIVA DEL REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI 2023. |
|                                                                                                                                                                    | RENUNCIA DE RESPONSABLE DE ESANS EN MARZO                                                                                                                                 | ELABORACIÓN DE INFORME N° D000003-2023-ESANS-DIRIS LE SOBRE REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES NUTRICIONISTAS PARA MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN RIIS E IPRESS                                                                                                                                        |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | PROBLEMAS EN LA SINTAXIS PARA EL REGISTRO HIS PROMSA FALTA DE PRESUPUESTO EN EL SUBPRODUCTO PARA REALIZAR LAS ACCIONES                                                    | REUNIONES CON OGTI PARA REVISAR LA SINTAXIS DEL REGISTRO HIS. REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL REGISTRO HIS PROMSA A LOS COORDINADORES DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS PP.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                    | DESCONOCIMIENTO DE NUEVO REGISTRO HIS PROMSA 2021-2022                                                                                                                    | ASISTENCIA TÉCNICA DEL REGISTRO HIS PROMSA A LOS RESPONSABLES DE PROMSA RIS Y EESS PARA EL LLENADO CORRECTO DEL REGISTRO HIS PROMSA                                                                                                                                                                   |
| 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA                                                                                                                         | NO PRESENTO LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS AL I SEMESTRE 2023                                                                             | NO PRESENTO LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS AL I SEMESTRE 2023                                                                                                                                                                                                         |
| 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD                                                                                                                | SOCIALIZACIÓN VIRTUAL DEL MINSA-UFANS POR MODIFICACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN EN NIÑOS                                                                                      | REALIZACIÓN DE ÚLTIPLES REUNIONES CON RESPONSABLES DE ESANS DE LAS RIS PARA LA SOCIALIZACIÓN RESPECTIVA, LAS CUALES EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA ESANS (PÁG. 01 A 17)                                                                                                                                   |
| 3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                                                                                                | NO PRESENTO LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS AL I SEMESTRE 2023                                                                             | NO PRESENTO LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS AL I SEMESTRE 2023                                                                                                                                                                                                         |
| 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITAL.                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3000901: MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA                                                             | INSUFICIENTE PERSONAL ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE VIOLENCIA, PODRÍA NO GARANTIZAR LA CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE DIRIS LIMA ESTE.                   | EL 21 DE JULIO SALIERON LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA CAS N°003-2023, EN EL MARCO DEL RS N°091-2023-MINSA.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | FALTA DE INFRAESTRUCTURA QUE REUNA CONDICIONES PARA ATENCIÓN EN SALUD MENTA.                                                                                              | A TRAVÉS DE LA NOTA INFORMATIVA 000149-2023-ESSMCP, LA ESTRATEGIA DE SOLICITA EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LOS SERVICIOS DE VIOLENCIA DE EESS Y CSMC.                                                                                                                                       |



|                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS           | POCA COBERTURA DE TAMIZAJES EN PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS EN EL PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD POR FALTA DE INSUMOS | ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJES (OCCLUSOR, PUNTERO LASER, CARTILLA SNELLEN Y FORMATERIA) LOS CUALES SE HAN DISTRIBUIDO A LAS RIS Y A LOS EESS |
| 3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS | PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.                                                                           | EN PROCESO                                                                                                                                                                          |

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje                     | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| CUL TURA ORGANIZACIONAL | 23           | 14              | 0            | 0           | 37    |
| GESTIÓN DE RIESGOS      | 18           | 4               | 0            | 0           | 24    |
| SUPERVISIÓN             | 6            | 0               | 0            | 0           | 9     |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos                                                                                                                 | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA                                                | 3            | 0               | 0            | 0           | 3     |
| 3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | 2            | 0               | 0            | 0           | 2     |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO                                                                                           | 1            | 0               | 0            | 0           | 1     |
| 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA                | 3            | 0               | 0            | 0           | 3     |

|                                                                                                                              |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                             | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000290: ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA                                       | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA                                                         | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR                                                                | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                           | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO                                                                         | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS                                      | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS                        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL                                                                       | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS                                                   | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO                                                                          | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |



|                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3000361: FAMILIAS SALUDABLES<br>CON CONOCIMIENTO DE LA<br>PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE<br>CUELLO UTERINO, MAMA,<br>ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON<br>COLON, RECTO, HIGADO,<br>LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS             | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000866: DETECCIÓN -<br>DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y<br>CONTROL DE PERSONAS CON<br>ENFERMEDADES EXTERNAS DEL<br>OJO                                                                                                | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3043987: POBLACION INFORMADA Y<br>SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE<br>LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES<br>NO TRANSMISIBLES (MENTAL,<br>BUCAL, OCULAR, METALES<br>PESADOS, HIPERTENSION<br>ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON<br>LESIONES PREMALIGNAS DE<br>CUELLO UTERINO                                                                                                                                        | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3000702: PERSONAS CON<br>TRASTORNOS Y SÍNDROMES<br>PSICOTÍPICOS TRATADAS<br>OPORTUNAMENTE                                                                                                                         | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000881: PERSONAS CON<br>TRASTORNOS MENTALES Y DEL<br>COMPORTAMIENTO DEBIDO AL<br>CONSUMO DEL ALCOHOL Y<br>TABACO TRATADA<br>OPORTUNAMENTE                                                                        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000002: POBLACION INFORMADA<br>SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD<br>REPRODUCTIVA Y METODOS DE<br>PLANIFICACION FAMILIAR                                                                                                  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3043972: PERSONA QUE ACCEDIÓ AL<br>SERVICIO Y RECIBE TRATAMIENTO<br>OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS<br>EXTREMADAMENTE DROGO<br>RESISTENTE (XDR)                                                                        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000880: POBLACION CON<br>DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS QUE<br>ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD<br>RECIBE ATENCION INTEGRAL                                                                                              | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

|                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD                                                      | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS                                                                             | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                     | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER                                                                        | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA                                                                                       | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA                                                                                                          | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL                                                                           | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000681: ATENCION ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA                                                                                                  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000688: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD                                                                      | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3000800: POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS                                         | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                             | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                                                     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



|                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO                                                                                                          | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                                                                                                                                                                | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3043986: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA                                                                                                                                                                                        | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                                                                    | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL                                                                                                                                                              | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL                                                                                                                             | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS                                                                                                                                   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES                                                                                                                                                                              | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL                                                                                                                                                                                               | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEEN NACIDO NORMAL                                                                                                                                                                                      | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES Y HERIDAS GRAVES Y HERIDAS PALLIATIVOS                                                                                                                                                    | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA                                                                                                                                                                     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



|                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUJA CLINICAS                                       | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA                                                                                             | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD                                                                                    | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 300865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA                                          | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO                                                        | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 300698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS                                                          | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES            | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS                                  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES                                          | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                                     | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 300813: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000901: MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA                                 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



|                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO          | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS                                         | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000883: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH                                                                                      | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES                                                      | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                                                         | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA                                 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3000891: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000890: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD                               | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000879: ADOLESCENTES CON ATENCION PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES                                  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE                                             | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL                                          | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



|                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS           | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS                                                                                                     | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS                                                                                                         | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS                                                                                             | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO                                                                    | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                                                                   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES                                                                                                            | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA                                                                                                                        | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA                                                                                                                     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES                                                             | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO                                                                                         | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |



|                                                                               |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL                 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS          | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

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

| Producto                                                                                                                  | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA                                                | 2            | 2                         |
| 3043968: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA | 1            | 1                         |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO                                                                                           | 1            | 1                         |
| 3043969: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA                | 1            | 1                         |
| 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                          | 0            | 0                         |
| 3000290: ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA                                    | 0            | 0                         |
| 3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA                                                      | 0            | 0                         |
| 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR                                                             | 2            | 2                         |
| 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                        | 1            | 1                         |
| 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO                                                                      | 1            | 1                         |
| 3043962: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS                                   | 2            | 2                         |
| 3043965: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS                     | 1            | 1                         |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL                                                                    | 1            | 1                         |

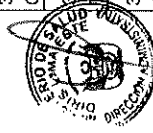


|                                                                                                                                                                                                 |   |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|
| 3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES                                                                    | 1 |  | 1 |
| 3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS                                                                                                                      | 2 |  | 2 |
| 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO                                                                                                                                             | 2 |  | 2 |
| 3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS             | 1 |  | 1 |
| 3000866: DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO                                                                                          | 2 |  | 2 |
| 3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | 1 |  | 1 |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO                                                                                                                            | 3 |  | 3 |
| 3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE                                                                                                                  | 2 |  | 2 |
| 3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE                                                                     | 2 |  | 2 |
| 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR                                                                                         | 1 |  | 1 |
| 3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)                                                                       | 1 |  | 1 |
| 3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL                                                                                     | 2 |  | 2 |
| 3000899: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD                                                                                                       | 2 |  | 2 |
| 3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS                                                                                                                              | 1 |  | 1 |
| 3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS                                                  | 2 |  | 2 |
| 3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                                                                      | 2 |  | 2 |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER                                                                                                                         | 1 |  | 1 |
| 3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA                                                                                                                                        | 1 |  | 1 |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA                                                                                                                                                           | 2 |  | 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL                                                                                                                                                             | 2 | 2 |
| 3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA                                                                                                                                                                                    | 2 | 2 |
| 3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD                                                                                                                                                        | 0 | 0 |
| 3000800: POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS                                                                                                                           | 0 | 0 |
| 3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                                                                                                               | 1 | 1 |
| 3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                                                                                                                                       | 1 | 1 |
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO                                                                                                          | 2 | 2 |
| 3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |
| 3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | 2 | 2 |
| 3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA                                                                                                                                                                                        | 2 | 2 |
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                                                                    | 2 | 2 |
| 3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL                                                                                                                                                              | 0 | 0 |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL                                                                                                                             | 2 | 2 |
| 3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS                                                                                                                                   | 1 | 1 |
| 3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES                                                                                                                                                                              | 1 | 1 |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL                                                                                                                                                                                               | 2 | 2 |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL                                                                                                                                                                                       | 1 | 1 |
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS                                                                                                                                                                                | 2 | 2 |
| 3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA                                                                                                                                                                     | 1 | 1 |
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS                                                                                                                                 | 1 | 1 |
| 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA                                                                                                                                                                                       | 1 | 1 |
| 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD                                                                                                                                                                              | 1 | 1 |
| 3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA                                                                                                                                   | 1 | 1 |
| 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO                                                                                                                                                  | 2 | 2 |



|                                                                                                                                                          |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS                                                                           | 2 | 2 |
| 3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES                              | 2 | 2 |
| 3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS                                                    | 2 | 2 |
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES                                                            | 2 | 2 |
| 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                                                       | 1 | 1 |
| 3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)                  | 1 | 1 |
| 3000901: MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA                                                   | 2 | 2 |
| 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO                                       | 1 | 1 |
| 3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS                                                                      | 1 | 1 |
| 3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH                                                                                                                   | 1 | 1 |
| 3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES                                                                                   | 2 | 2 |
| 3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                                                                                      | 1 | 1 |
| 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA                                                              | 2 | 2 |
| 3000891: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD                              | 1 | 1 |
| 3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD                                                            | 2 | 2 |
| 3000879: ADOLESCENTES CON ATENCION PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES                                                               | 1 | 1 |
| 3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE                                                                          | 2 | 2 |
| 3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL                                                                       | 2 | 2 |
| 3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 2 | 2 |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS                                                                                           | 2 | 2 |



|                                                                                                                                                                    |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |
| 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS                                                                                             | 2 | 2 | 2 |
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO                                                                    | 1 | 1 | 1 |
| 3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS                                                                                   | 1 | 1 | 1 |
| 3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES                                                                                                            | 2 | 2 | 2 |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA                                                                                                                        | 2 | 2 | 2 |
| 3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA                                                                                                                     | 2 | 2 | 2 |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | 2 | 2 | 2 |
| 3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES                                                             | 1 | 1 | 1 |
| 3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO                                                                                         | 2 | 2 | 2 |
| 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITAL                                                                                                       | 0 | 0 | 0 |
| 300013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS                                                                                                | 1 | 1 | 1 |
| 3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS                                                                                      | 1 | 1 | 1 |

MINISTERIO DE SALUD  
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este

Obst. Erika Janet Servan Ventura  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: ERIKA JANET SERVAN VENTURA

DNI: 10260608

MINISTERIO DE SALUD  
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este

MC CARLOS IVAN LEON GOMEZ  
CNP 43347  
Firma del Titular de la Oficina General

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS IVAN LEON GOMEZ

DNI: 40592771

