

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

6351 - DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	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) QUE PUDIERAN 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 ESTOS, PUEDAN 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	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	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 PUDIERAN 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	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN 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 PUDIERAN 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 REUIÓN DE TRABAJO FORMATOS DE TRABAJO EXCEL	IMPLEMENTADA	

EJE	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN 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 PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - DA	30/04/2023	30/04/2023	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO FORMATOS EXCEL DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	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					PENDIENTE

EJE	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	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 PUBLICA, 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				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	02/05/2023	28/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° D001514-2023-OABST-DIRIS LE ANEXO 1	EN PROCESO	

EJE	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	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.	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	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	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 MEDIAS 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	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	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	EN PROCESO	

EJE	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	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 ¿ 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	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 ¿ 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	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 ¿ 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	

EJE	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	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	29/05/2023	29/05/2023	MEMORANDUM N° D000592-2023-DEA-RISCI- DIRIS LE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	29/05/2023	29/05/2023	MEMORANDUM N° D000592-2023-DEA-DIRIS LE	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	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	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	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	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 SERICIOS, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL FLUJO DE ESTOS.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 ASÍ PERMITA GESTIONAR OPORTUNAMENTE ESTOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA / RIS				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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				PENDIENTE	

EJE	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	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	28/06/2023	<p>NOTA INFORMATIVA N° D000175-2023-OPGMP-DIRIS LE</p> <p>NOTA INFORMATIVA N° D000138-2023-OPGMP-DIRIS LE</p> <p>CIRCULAR N° D000017-2023-DEA-DIRIS LE</p> <p>HTTP://WWW.DIRISLIMA.ESTE.GOB.PE/VIRTUAL/TRANSPARENCIA/PLANEAMIENTO_ORGANIZACION/POI/INFORME%20DE%20EVALUACION%20DEL%20SEGUIMIENTO%20DEL%20POI%20%20%20TRIMESTRE%20FINAL%20OPMGP.PDF</p>	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	02/05/2023	28/06/2023	NOTA INFORMATIVA E INFORME	EN PROCESO	

EJE	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	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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				PENDIENTE	

EJE	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	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	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				PENDIENTE	

EJE	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	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° D000175-2023-OPMGP-DIRIS LE	EN PROCESO	

EJE	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			
						NOTA INFORMATIVA N° D000138-2023-OPMGP-DIRIS LE CIRCULAR N° D00017-2023-DEA-DIRIS LE HTTP://WWW.DIRISLIMA.ESTE.GOB.PE/VIRTUAL/TRANSPARENCIA/PLANEAMIENTO_ORGANIZACION/POI/INFORME%20DE%20EVALUACION%20DEL%20SEGUIMIENTO%20DEL%20POI%20201%20TRIMESTRE%20FINAL%20OPMGP.PDF		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	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	

EJE	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	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 EQUIPEMIENTO - SERVICIOS GENERALES	14/04/2023	14/06/2023	MEMORANDUM, NOTA INFORMATIVA, OFICIOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 FORMATOS EXCEL DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	

EJE	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	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 FORMATO EXCEL TRABAJADO POR LAS RSPONSABLES TÉCNICAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REVALUACIÓN 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 PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA - OIS	24/04/2023	30/04/2023	FORMATO EXCEL TRABAJADO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN 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 PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA REVALUACIÓN 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 FORMATOS EXCEL TABAJADOS POR LAS RESPONSABLES TÉCNICAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	20/04/2023	06/06/2023	CORREOS	EN PROCESO	

EJE	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	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 GESTIÓN PÚBLICA - DA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 GESTIÓN PÚBLICA - DA				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 - SECRETARÍA TÉCNICA PAD - DA				PENDIENTE	

EJE	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	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 - SECRETARIA TÉCNICA PAD - DA				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 FISICO Y FINANCIERO SEGÚN LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INVERSION PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - DA				PENDIENTE	

EJE	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	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	

EJE	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	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	28/06/2023	MEMORANDUM Y NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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)	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 INFORMÁTICO QUE INDICA LA NORMATIVA VIGENTE.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	02/01/2023	28/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	

EJE	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	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					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	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	16/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° D000060-2023-ETDCYR-DIRIS LE NOTA INFORMATIVA N° D00060-2023-ETDCYR-DIRIS LE PANTALLAZO DEL LINK Y DE LOS PARTICIPANTES	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	

EJE	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	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	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	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	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	28/06/2023	MEMORANDUM Y NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	

EJE	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	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 INFORMÁTICO; Y FÍSICO A LA CGR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	02/01/2023	28/06/2023	LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	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 INFORMÁTICO QUE INDICA LA NORMATIVA VIGENTE.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	02/01/2023	28/06/2023	PANTALLAZO	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	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				PENDIENTE	

EJE	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	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.	OFICNA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	24/03/2023	24/03/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 173-2023-DG-DIRIS LE/MINSA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	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 PERIODO 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 UNDADES 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				PENDIENTE	

EJE	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	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 PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EN BASE A LOS INFORMES MENSUALES DE LAS UNDADES 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				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	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	EN PROCESO	

EJE	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	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		EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
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 USUARIAS/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		EN PROCESO

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: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	DE NO CONTAR CON FORMATERIA Y PERSONAL CAPACITADO, PODRÍA DIFICULTAR LA IDENTIFICACIÓN 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	28/06/2023	LISTA DE PARTICIPANTES	EN PROCESO	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	DE NO CONTAR CON FORMATERIA Y PERSONAL CAPACITADO, PODRÍA DIFICULTAR LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO.	REALIZAR LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 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-CVAJ-DIRIS LE/MINSA	EN PROCESO	
3000879: ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	DE NO CONTAR CON FORMATERIA E INSUMOS SUFICIENTES, PODRÍA DIFICULTAR LA ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA.	REALIZAR LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES E INSUMOS.	DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS) / DA	12/06/2023	12/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 009-2023-DMGS-OIS-CVAJ-DIRIS LE/MINSA	EN PROCESO	
3033172: ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRÍA RESTRINGIR LA ATENCIÓN PRENATAL.	ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS Y REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES.	DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS) / DMID	02/03/2023	02/03/2023	NOTA INFORMATIVA N° 026-2023-ESSR-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA	EN PROCESO	
3033172: ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	LA NO REALIZACIÓN DEL MONITOREO CONTINUO PODRÍA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PAQUETE BÁSICO DE ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA.	INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL ÁREA.	DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS)	12/04/2023	01/06/2023	ACTAS	EN PROCESO	

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			
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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
3033292: 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-AMESSR-DIRIS LE	EN PROCESO	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	NO CONTAR 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	EN PROCESO	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	DE NO CONTAR 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.	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	EN PROCESO	

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			
3033295: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO E INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y MATERIALES SUFICIENTES, NO SE GARANTIZARÍA LA CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN OBSTETRICA, EL CUAL PODRÍA DIFICULTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO OBSTETRICO.	REALIZAR LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES	DMGS / DMID / DA	10/05/2023	10/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° D0000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE	EN PROCESO	
3033296: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	DE NO CONTAR CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CAPACITADO EN EL MANEJO DE LA EMERGENCIA OBSTETRICA 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-OFICINA DE INTERVENCIONES-SERVICIOS DE SALUD Y OIS / OGRH - DA	10/05/2023	10/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° D0000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE	EN PROCESO	
3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRÍA RESTRINGIR LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO.	ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS 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	EN PROCESO	
3033304: 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 PODRÍAN 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	EN PROCESO	
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO E INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES SUFICIENTES, NO SE GARANTIZARÍA LA ADECUADA ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO, EL CUAL PODRÍA DIFICULTAR LA IDENTIFICACIÓN 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	EN PROCESO	

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			
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO E INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES SUFICIENTES, NO SE GARANTIZARÍA LA ADECUADA ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO, EL CUAL PODRÍA DIFICULTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO NEONATAL.	REALIZAR LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES	DMGS / DMID / DA	10/05/2023	10/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° D0000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE	EN PROCESO	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	DE NO CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CAPACITADO NO SE LOGRARÍA LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD.	DMGS (OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - PROMOCIÓN DE LA SALUD)				PENDIENTE	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRÍA PERJUDICAR EL DIAGNÓSTICO DE VIH	ALERTAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS.	OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS				PENDIENTE	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN SUFICIENTES PODRÍA PERJUDICAR EL DIAGNÓSTICO DE VIH	REALIZAR LA PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MATERIALES.	DMGS / DMID / DA				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA 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				PENDIENTE
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION 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				PENDIENTE
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MATERIALES DE DIFUSION, INSUMOS SUFICIENTES PARA INTERVENCION EN FAMILIAS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TB VIH	MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL LOGISTICO E INSUMOS.	DEMID				PENDIENTE
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MATERIALES DE DIFUSION, INSUMOS SUFICIENTES PARA INTERVENCION EN FAMILIAS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TB VIH	REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DE MATERIAL LOGISTICO E INSUMOS	OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	LA NO REALIZACIÓN DEL MONITOREO CONTINUO PODRÍA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN EN FAMILIAS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN TB VIH.	INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.	DMGS - OFICINA DE INTERVENCIÓNES SANITARIAS / OGTI - DA				PENDIENTE
3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN 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 ASISTENTE 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 INTERVENCIÓNES SANITARIAS				PENDIENTE
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LOS CASOS DE SIFILIS EN GESTANTES	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE INTERVENCIÓNES SANITARIAS				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	DEMID				PENDIENTE
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS				PENDIENTE
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	LA NO REALIZACIÓN DEL MONITOREO CONTINUO PODRÍA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ATENCIÓN DE LOS CASOS DE SIFILIS.	INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL ÁREA.	DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTI: DATOS ESTADÍSTICOS - DA				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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				PENDIENTE
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				PENDIENTE
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				PENDIENTE
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 / OGTI - DA				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000616: 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				PENDIENTE
3000616: 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 COOMORBILIDADES	OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS				PENDIENTE
3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAME NTE DROGO 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				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	EL NO CONTAR CON INSUMOS PODRIA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD NO LOGRANDO BRINDAR EL TRATAMIENTO	MONITOREAR CONSTANTEMENTE A LOS INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA TB ATRAVES DE DEMID	DMGS / DEMID				PENDIENTE
3000614: 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				PENDIENTE
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				PENDIENTE
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PODRIA EXISITIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	DMGS / DEMID / DA				PENDIENTE

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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
3000613: 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				PENDIENTE	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONAL DE SALUD NO PODRIA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PREVENCION DE ITS VIH/SIDA Y HBC A POBLACION ADOLESCENTE, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 VIH/SIDA EN POBLACION ADOLESCENTE	MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDIANTE EL ICI.	DMGS / DEMID / DA				PENDIENTE
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 VIH/SIDA EN POBLACION ADOLESCENTE	REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMO.	OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS				PENDIENTE
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	LA NO EJECUCION DE MONITOREO CONTINUO PODRIA GENERAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENCION EN ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE PREVENCION DE ITS VIH/SIDA Y HBC.	INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ESTRATEGIA	DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS / OGTI: DATOS ESTADISTICOS - DA				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000880: 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				PENDIENTE
3000880: 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				PENDIENTE
3000880: 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				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000880: 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				PENDIENTE
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				PENDIENTE
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				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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				PENDIENTE
3043961: 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				PENDIENTE
3043961: 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				PENDIENTE
3043961: 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				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043958: 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				PENDIENTE
3043958: 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				PENDIENTE
3000691: 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 BIOSEGURIDAD				PENDIENTE

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			
3000612: SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONAL DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO CON FACILIDAD PARA IDENTIFICAR SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN RELACION A LAS ATENCIONES.	EJECUTAR CAPACITACIONES Y ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO	OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS				PENDIENTE	
3043977: 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 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	DMGS - OIS	01/03/2023	26/05/2023	ACTA DE SUPERVISIÓN	EN PROCESO	
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PODRÍA OCASIONAR LA NO INTERVENCIÓN EN FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES MEDIANTE REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN.	DMGS - OIS	02/05/2023	28/06/2023	MATERIAL DIDÁCTICO FOTOS	EN PROCESO	
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	EL NO MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PODRÍA OCASIONAR 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	EN PROCESO	

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			
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS MECANISMOS EN PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS.	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.FACEBOOK.COM/PHOTO.PHP?FBID=659029812930072&SET=PB.100064691768795.-2207520000.&TYPE=3 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PHOTO.PHP?FBID=570448235265865&SET=PB.100069020805905.-2207520000.&TYPE=3	EN PROCESO	
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PODRIA OCASIONAR EL DESCONOCIMIENTO DE MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	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.FACEBOOK.COM/PHOTO.PHP?FBID=226891486959440&SET=PB.100089157700231.-2207520000.&TYPE=3 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PHOTO.PHP?FBID=659029812930072&SET=PB.100064691768795.-2207520000.&TYPE=3 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PHOTO.PHP?FBID=570448235265865&SET=PB.100069020805905.-2207520000.&TYPE=3	EN PROCESO	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	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 ZONOSIS, CUMPLIR LOS RESPECTIVOS OBJETIVOS.	CAPACITAR AL PERSONAL PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN LAS VIVIENDAS	DMGS - OIS / OGRH - DA				PENDIENTE
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	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 ZONOSIS.	REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA CON EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS COMPETENETES.	DMGS - OIS / OFICINA DE ABASTECIMIENTO - DA				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	EL NO MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PODRIA OCACIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENCION LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREA DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.	REALIZAR EL RESEPECTIVO MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE LAS RIS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DMGS - OIS				PENDIENTE
3043982: 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				PENDIENTE
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PODRIA OCACIONAR 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				PENDIENTE
3043982: 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				PENDIENTE

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			
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRÍA 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				PENDIENTE	
3043983: 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	12/05/2023	MEMORANDUM Y NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3043983: 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				PENDIENTE	
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	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				PENDIENTE	
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS SE PODRIA REFLEJAR EN UNA DEFICIENTE ATENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA CON EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS COMPETENETES.	DMGS / DMID / CENARES				PENDIENTE	

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			
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	LA FALTA DE MONITOREO PODRIA OCASIONAR UN MALA IDENTIFICACION DE CASOS, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE LAS RIS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DMGS - OIS	25/05/2023	25/05/2023	ACTA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN	EN PROCESO	
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRÍA NO CONTARSE CON EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIOS 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 REUNION CON RESPONSABLE DE ESTRATEGIA RIS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES	DMGS / RIS / DA - OIE Y OPP				PENDIENTE	
3000015: 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. INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE DAÑOS NO TRASMISIBLES 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				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000016: 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				PENDIENTE
3000017: 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				PENDIENTE
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER FALTA DE INSUMOS POR DEFICIT DEL TEMA PRESUPUESTARIO	REALIZAR REUNIONES TECNICAS CON DEMID PARA GARANTIZAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ATENCIONES PREVENTIVAS	DMGS / DEMID / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO	06/03/2023	21/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO

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			
3000681: ATENCIÓN ESTOMATOLOGÍA RECUPERATIVA	PODRÍA HABER FALTA DE INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, DÉFICIT DEL TEMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DE LA ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	REALIZAR REUNIÓN TÉCNICAS CON DEMID PARA GARANTIZAR LOS INSUMOS PRIORIZADOS NECESARIOS PARA LAS ATENCIONES RECUPERATIVAS MONITOREO CON LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PARA LE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE COMPRA	DMGS / DEMID / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO	06/03/2023	21/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3000682: ATENCIÓN ESTOMATOLOGÍA ESPECIALIZADA	PODRÍA HABER FALTA DE INSUMOS POR DÉFICIT DEL TEMA PRESUPUESTARIO, SOLO SE TIENE 2 CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS Y FALTA DE PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD.	REALIZAR REUNIONES TÉCNICAS CON DEMID PARA GARANTIZAR LOS INSUMOS PRIORIZADOS NECESARIOS PARA LAS ATENCIONES ESPECIALIZADAS VERIFICACIÓN LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE ACUERDOS A PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA (14MT)	DMGS / DEMID / OFICINA DE ABASTECIMIENTO	06/03/2023	21/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PODRÍA NO CONTARSE CON EQUIPOS BIOMÉDICOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD DE ACUERDO A SU COMPETENCIA Y/O ESPECIALISTAS	REALIZAR REUNIÓN TÉCNICA CON LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL, DE ACUERDO A CATEGORÍA.	DMGS / RIS / DA - OIE Y OPP				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 INFRESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD, PARA LA ADQUISION DE EQUIPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL, DE ACUERDO A CATEGORIA.	OFICINA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DMGRS ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO				PENDIENTE
3000866: 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	DMGRS / DEMID / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO				PENDIENTE
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 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	RIESGO BAJO, NO ESTABLECE NINGUNA MEDIDA DE CONTROL	DMGRS / OFICINA DE COMUNICACIONES				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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)	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				PENDIENTE
3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	EL PRESUPUESTO DESGNADO 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 PERSOANL 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 / EPIDEMIOLOGÍA				PENDIENTE

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			
3043997: 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 INTERVENIR EN DICHAS COMUNIDADES.	XXXXX	DSAIA/ DIRECCION/ADMINISTRACION/EPIDEMIOLOGIA				PENDIENTE	
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, IVAA 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	09/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO	EN PROCESO	
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, IVAA 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-ESPC- DIRIS-LE	EN PROCESO	

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			
3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN 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 / OGTI - DA				PENDIENTE	
3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	AL NO CONTARSE CON VACUNA OPORTUNA Y ACCESIBLE; PODRÍA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LAS NIÑAS, LO QUE LLEVARÍA 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 TRAVÉS DE SESIONES EDUCATIVAS EN LAS IIEE.	DMGS - OIS / ESI / RIS / EESS	24/03/2023	24/03/2023	ACTA DE INDUCCIÓN	EN PROCESO	
3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	AL NO CONTARSE CON VACUNA OPORTUNA Y ACCESIBLE; PODRÍA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LAS NIÑAS, LO QUE LLEVARÍA 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	06/04/2023	NOTA INFORMATIVA N° D00001000-2023-AN-DIRIS LE	EN PROCESO	

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			
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	EN PROCESO	
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	09/06/2023	09/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO	EN PROCESO	
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	DMGS-OIS / DA - OGRH	12/05/2023	12/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° 028-PCAN-OIS-DMGS-DIRS LE/MINSA	EN PROCESO	
3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES 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	29/03/2023	NOTA INFORMATIVA N° 0018-PCAN-OIS-DMGS-DIRS LE/MINSA	EN PROCESO	
3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	LA NO REALIZACIÓN DEL MONITOREO CONTINUO PODRÍA GENERAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES.	INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL ÁREA.	DMGS - OIS	15/03/2023	28/06/2023	INFORME	EN PROCESO	
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO BRINDAR ADECUADO MANEJO DE LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	DMGS - OIS	04/05/2023	04/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRS LE/MINSA	EN PROCESO	

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			
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	DMGS-OIS / DEMID	09/05/2023	09/05/2023	CORREO ELECTRONICO	EN PROCESO	
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	DMGS-OIS / DEMID / LABORATORIO / DA	09/05/2023	09/05/2023	CORREO ELECTRÓNICO	EN PROCESO	
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 / OGTI	02/05/2023	28/06/2023	INFORME	EN PROCESO	
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	04/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA	EN PROCESO	
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	28/06/2023	INFORME	EN PROCESO	

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			
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	01/06/2023	01/06/2023	PANTALLAZO DE INFORME	IMPLEMENTADA	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL DESINTERES POR EL PERSONAL DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN 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 JURISDICCIÓN 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 NCJGORJAQ6C-P_YRBPW/VIEWFORM	EN PROCESO	
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	02/06/2023	02/06/2023	PANTALLAZO DE SEGUIMIENTO DEL REQUERIMIENTO NOTA INFORMATIVA N° D000111-2023OGRD-DIRIS LE	EN PROCESO	
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 ADQUISION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION.	OGRD - DMGS	01/06/2023	28/06/2023	PANTALLAZO DE PROYECTO DE PLAN	EN PROCESO	

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: 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 PARTICIAPTIVO.	OGRD - DMGS				PENDIENTE	
3000739: 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	01/06/2023	28/06/2023	PLANTALLAZO PROYECTO DE PLAN	EN PROCESO	
3000740: 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 DISPONIBLE EN : HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1HA0HWRJWXIJMJE4M42FNCHG6IIDBIGXB?USP=SHARING	EN PROCESO	
3000290: ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PODRIA 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				PENDIENTE	

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			
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	22/05/2023	ACTA DE REUNIÓN	EN PROCESO	
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DE NO CONTAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA/URGENCIA BÁSICA PONDRIA INCREMENTAR LA MORBI MORTALIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS.	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE URGENCIA Y EMERGENCIA BASICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL.	DMGS - OSS / DA - OIE	15/06/2023	15/06/2023	INFORME	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	DE NO CONTAR CON UNA UNIDAD MÓVIL EN CONDICIONES ADECUADAS SE PONDRIA 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	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION 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 INFRESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DMGS / RIS / DA - OIE Y OPP				PENDIENTE
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRIA PRESENTARSE FALTA DE MEDICOS 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				PENDIENTE
3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FALTA DE RESPONSABLES DE PROMSA 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				PENDIENTE
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	SE PODRÍA NO CONTAR CON FORMATERIA, PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD.	REALIZAR REQUERIMIENTOS OPORTUNOS Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN.	DMGS - OIS / DA - OGRH Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	BRECHA DE RECURSO HUMANO PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE PAQUETES DE ATENCIÓN	CONTRATAR PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAQUETES DE ATENCIÓN	DMGS - OIS / DA - OGRH Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO				PENDIENTE
3000700: 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 PROGRAMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PSICOFÁRMACOS.	DMGS / DMID / CENARES				PENDIENTE
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 PROGRAMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PSICOFÁRMACOS. / REALIZAR REQUERIMIENTOS OPORTUNOS Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN	DMGS / DMID / CENARES / DA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO				PENDIENTE
3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION 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				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS 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	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REPORTEADOR DEL SISTEMA MINSA SEGÚN MANUAL HIS Y DIGITACIÓN OPORTUNA	DMGS / DA - OGTI				PENDIENTE
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.	COORDINAR CON DMID, LA PROGRAMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PSICOFÁRMACOS	DMGS / DMID / CENARES				PENDIENTE
3000608: 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	26/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 0012-2023-ESAN-OIS-DMGS-DG-DIRIS-LE/MINSA Y OTRAS	EN PROCESO

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			
3000876: 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, PODRÍA 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.	27/06/2023	27/06/2023	NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3000876: 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, 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 E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.	DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES - OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACION.	27/06/2023	27/06/2023	NOTA	EN PROCESO	
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 DESHIDRATACION, PODRÍA 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.	27/06/2023	27/06/2023	NOTA	EN PROCESO	
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 DESHIDRATACION, 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-OFICINA DE INTERVENCIONES - OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACION.	27/06/2023	27/06/2023	NOTA	EN PROCESO	

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			
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	NO SE CONTARIA 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 LIMITARIA 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	16/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° 019-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA Y NOTA INFORMATIVA N° 020-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA	EN PROCESO	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS 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	28/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS 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 COORDINACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA SINTAXIS 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	10/05/2023	COOREO ELECTRÓNICO	EN PROCESO	

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			
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS 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	28/06/2023	PLAN DE SESIONES DEMOSTRATIVAS	EN PROCESO	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS 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.	SOCIALIZAR AL EQUIPO MULTIDICIPLINARIO DEL CORRECTO REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FAMILIA SALUDABLE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE GESTION DE INFORMACIÓN.	DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES SANITARIAS - AREA PROMSA / OGTI - DA	02/05/2023	28/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	AL NO CONTARSE CON LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LAS VACUNAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; PODRIA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LOS NIÑOS, LO QUE LLEVARIA 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	28/06/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO	EN PROCESO	

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			
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	AL NO CONTARSE CON LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LAS VACUNAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; PODRIA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LOS NIÑOS, LO QUE LLEVARIA 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	19/05/2023	ANEXO 4	EN PROCESO	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	AL NO CONTARSE CON LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LAS VACUNAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; PODRIA OCASIONAR PERDIDA DE OPORTUNIDAD Y DESERCIÓN DE LOS NIÑOS, LO QUE LLEVARIA AL RIESGO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA EN LA JURISDICCION DE DIRIS LIMA ESTE.	REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS BIOLOGICOS A LOS EE.SS., EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCION DE DEMID.	DMGS - ESI / DEMID	16/06/2023	16/06/2023	OFICIO	EN PROCESO	
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.	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD, A TRAVES DE CAPACITACION SEGÚN NORMAS TECNICAS VIGENTES.	DMGS- OFICINA DE INTERVENCIONES- AREA NIÑO / OGRH - DA	22/05/2023	28/06/2023	ANEXO NOTA INFORMATIVA	IMPLEMENTADA	
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	REALIZAR MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS (DTN) ADMINISTRAR SUPLEMENTO 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 SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES / ESANS	20/02/2023	16/05/2023	LIBRO DE ACTAS	EN PROCESO	
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	REALIZAR MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS (DTN) ADMINISTRAR SUPLEMENTO 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 SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A.	DMGS / OGTI - DA	20/02/2023	16/05/2023	LIBRO DE ACTAS	EN PROCESO	

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			
3033315: 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.	COORDINACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA SINTAXIS DE LOS DIAGNÓSTICOS EN LAS ATENCIONES DE ENFERMEDADES PREVENIBLES CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.	DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES / OGTI - DA	27/06/2023	27/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3033315: 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	27/06/2023	27/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3033414: 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 VALIDACIÓN DE LA SINTAXIS DE LOS DIAGNÓSTICOS EN LAS ATENCIONES DE PARASITOSIS INTESTINAL CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.	DMGS - OFICINA DE INTERVENCIONES / OGTI - DA	27/06/2023	27/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
3033414: 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	27/06/2023	27/06/2023	NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	

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			
3000901: 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				PENDIENTE	
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA INCUMPLIRSE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN SALUD OCULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PNA	REALIZAR REUNION CON RESPONSABLE DE ESTRATEGIA DE RIS PARA ASISTENCIAS TECNICAS Y VERIFICACION DE MONITOREO.	DMGS / RIS				PENDIENTE	
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)				PENDIENTE	

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

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

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 PREVENCION DEL EMBARAZO	AS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD REQUIEREN ACUALIZACION.	SE REALIZO EL FORTALECIMIENTO DE 71 PROFESIOANLES 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-CVAJ/DIRIS LE/MINSA)
	CANTIDAD LIMITADA DE FORMATERIA.	SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA HISTORIA CLÍNICA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE Y JOVEN PARA 72 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE DIRIS LE. (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	DISPOCISION DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE INTERVENCIONES QUE DIFICULTAN EL MONITOREO CONITNUO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SE HA REALIZADO EL MONITOREO Y ASISTENCIA TENCICA A 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN CUANTO AL REGISTRO Y EL SISTEMA INFORMATICO.
	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 SELEECION SEGÚN PROVEIDO N° 000220-2023 - UFPS
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)
	DISPOCISION DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE INTERVENCIONES QUE DIFICULTAN EL MONITOREO CONITNUO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SE HA REALIZADO EL MONITOREO Y ASISTENCIA TENCICA 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. 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 SELEECION SEGÚN PROVEIDO N° 000220-2023 - UFPS
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	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. NOTA INFORMATIVA N° D000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE
	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 SELEECION SEGÚN PROVEIDO N° 000220-2023 - UFPS

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. 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 ESTABLCIEMIENTO 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. NOTA INFORMATIVA N° D000056-2023-AMESSSR-DIRIS LE
3033412: 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.	REUNIONES DE TRABAJO CON GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA REVISAR Y CARGAR AL SISTEMA EL NUEVO REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMSA.
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 PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	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.
	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	NO SE CUENTA CON RECURSO HUMANO PROGRAMADO PARA VISITAS DOMICILIARIAS A HOGARES DE CASOS DE TB RESISTENTE PERSONAL.	SEGUIMIENTO CONSTANTE A TRAVES DEL SIGTB Y LA ASITENCIA TECNICA
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA EXISITIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOS SIFILIS SEGÚN EL ICI
	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 SIFILIS EN GESTANTE, SEGÚN NORMA TECNICA N° 159-2019 MINSA.
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	PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE VIH , SEGÚN NORMA TECNICA N° 169-2019MINSA.
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	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 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS , SEGÚN NORMA TECNICA N°200-2023 MINSA.
3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONAL DE SALUD ENFERMERIA DE PLANTA CON NO DISPONIBILIDAD DE PROGRAMACION PARA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES DOMICILIARIAS.	EJECUCION DE INTEVENCIONES DOMICILIARIAS POR LIC. ENFEMERIA EXCLUSIVAS PARA ESTA ACTIVIDAD

3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	EL NO CONTAR CON INSUMOS PODRIA GENERAR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD NO LOGRANDO BRINDAR EL TRATAMIENTO.	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOS TUBERCULOSIS Y COMPLICACIONES SEGÚN EL ICI
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	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	PODRIA EXISTIR ESCASEZ PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOS VIH SEGÚN EL ICI
	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)	RECURSO HUMANO CON DESCONOCIMIENTO , NO LOGRARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN RELACION A EL MANEJO INTEGRAL DE TUBERCULOSIS .	PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS , SEGÚN NORMA TECNICA N° 200-2023 MINSa.
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 VIH/SIDA EN POBLACION ADOLESCENTE	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA EL TAMIZAJE DE VIH SIFILIS Y HEPATITIS B, SEGÚN ICI
	PERSONAL DE SALUD NO PODRIA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PREVENCION 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.
3000880: 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 HEPATITIS B C, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN LA INTERVENCION DE PARA EL TAMIZAJE DE HEPATITIS B Y C EN POBLACION GENERAL Y DE RIESGO, SEGÚN NORMA TECNICA N° 92-2022 MINSa Y 145-2018 MINSa.
	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
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.	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOS DE ITS SEGÚN EL ICI
3043961: 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.	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA CASOS DE ITS SIFILIS, HEPATITIS B , C Y VIH SEGÚN EL ICI
	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.
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION 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	ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE DIFUSION PARA LA DIFUSION SOBRE PREVENCION DE ITS VIH/SIDA Y HBC A LA POBLACION GENERAL.
3000691: 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.	PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS , SEGÚN NORMA TECNICA N° 200-2023 MINSa.
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	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.

3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO ADECUADO Y MATERIAL NECESARIO EN PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS.	PERSONAL CAPACITADO EN MANEJO DE LA PREVENCION DE METAXENICAS Y ZOOTICOS EN MARZO Y ABRIL
	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PODRIA OCASIONAR LA NO INTERVENCION EN FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS QUE SE REALIZAN PERMANENTEMENTE
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PODRIA OCASIONAR EL DESCONOCIMIENTO DE MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS-	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
	NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS MECANISMOS EN PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS.	EJECUCION DE DIFUSION SOBRE MECANISMOS EN PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS POR DIFERENTES VIAS DE COMUNICACIÓN.
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICOS	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 ZOOTICOS.	PROCESO DE COMPRA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE PIRIPROXIFEM GRANULADO PRESENTADO EN MARZO 2023.
	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 ZOOTICOS	PERSONAL DE SALUD CAPACITADO EN LA NT N° 198-MINSA/DIGESA-2023 EN ENERO Y FEBRERO
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA PARTICIPACION EN LA VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS (CANES)	CAMPAÑA PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE CON LA PARTICIPACION DE TODO EL PERSONAL DE SALUD DRE LOS EESS.
	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PODRIA OCASIONAR EL RIESGO DE LA NO VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS Y EL RIESGO DE RABIA HUMANA.	SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS EN MARZO 2023
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	INCREMENTO DE CASOS IMPORTADOS Y AUTOCOTONOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS (DENGUE, MALARIA, LEISHMANIOSIS) DE AREAS ENDEMICAS DEL PAIS Y RIESGO DE BROTES (DENGUE) EN DIRIS LE	INTERVENCION CONSTANTE CON SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS A LAS POBLACION
	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS SE PODRIA REFLEJAR EN UNA DEFICIENTE ATENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	INCREMENTO DE ACCIDENTES DE PERSONAS MORDIDAS POR CANES Y OTROS ANIMALES (RABIA) Y RIESGO DE BROTES (RABIA), O PROCEDENTES DE LA SELVA DEL PAIS	INTERVENCION CONSTANTE CON SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS A LAS POBLACION SOBRE ENFERMEDADES ZOOTICAS
	EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS SE PODRIA REFLEJAR EN UNA DEFICIENTE ATENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ATENCION Y DIAGNOSTICO
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	POCA COBERTURA DE TAMIZAJES EN PACIENTES CON CATARATAS EN EL PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD POR FALTA DE INSUMOS	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

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.
	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 DMID Y OFICINA DE LABORATORIO, PARA COMPRA INSTITUCIONAL Y MONITOREO DE LOS INSUMOS, A FIN DE EVITAR DESABASTECIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	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 HIPERTENSOS.	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 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
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	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 POR EL SIS EL LOGISTICO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INFORMA ADJUNTANDO LAS O/C DE LOS PRODUCTOS QUE VAN INTERNANDO
	OBSERVACIONES EN REGISTRO DE CODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS PARA EJECUCION DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS CON ALTA BASICA ODONTOLOGICA	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
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	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 ODONTOLOGICO PARA RENOVACION, ASI COMO DEL FLÚOR BARNIZ DE LOS 70 ESTABLECIMIENTOS SUPERA LOS 8IUT 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

	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
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	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 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
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	POCA COBERTURA DE TAMIZAJES EN PACIENTES CON GLAUCOMA EN EL PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJES (OCLUSOR, 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	POCA COBERTURA DE TAMIZAJES EN PACIENTES CON RETINOPATIA DIABETICA EN EL PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJES (OCLUSOR, 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 RELACIÓN 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 PREVENCIÓN 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 (HIPERTENSIÓN 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 REGSITRO 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. 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 ÁREAS INVOLUCRADAS PARA SOLICITAR LA INFORMACIÓN: DSAIA Y LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	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)
	NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO DE LESIONES PREMALIGNAS.	SE SOCIALIZO LAS PRECISIONES PARA LA REALIZACION DEL TAMIZAJE "DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO" (NOTA INFORMATIVA N° D000019-2023-ESPCC-DIRIS LE.)
3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION 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 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	DESERCIÓN DEL PROFESIONAL DE SALUD POR EL TIPO DE CONTRATACION (LOCADOR DE SERVICIOS)	SE INCORPORARON LAS BRIGADAS DE FORTALECIMIENTO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER, LAS CUALES VIENEN FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL CANCER. (NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-PCAN-OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA), SE ADJUNTAN EL SUSTENTO (NOTA INFORMATIVA N° D00036-2023 ESPCC-DIRIS LE)
3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	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)
	LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS.	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE PROFESIONALES DE SALUD (NOTA INFORMATIVA N° 0018-PCAN--OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)
3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	DISPOCISION DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE INTERVENCIONES QUE DIFICULTAN EL MONITOREO CONITNUO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SE HA REALIZADO EL MONITOREO A 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN CUANTO AL REGISTRO Y EL SISTEMA INFORMATICO.
	LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE SALUD NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS.	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE PROFESIONALES DE SALUD (NOTA INFORMATIVA N° 0018-PCAN--OIS-DMGS-DIRIS LE/MINSA)
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	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)

	DISPOCISION 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 CONTRATACION (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)
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	DISPOCISION 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 CONTRATACION (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 FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	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. DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE NOTA MODIFICATORIA EN EL PP 068.	EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEBE REALIZARSE A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL. REALIZAR EL AJUSTE DE LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN LOS SALDOS PRESUPUESTALES EL ÁREA CORRESPONDIENTE (DE LOGÍSTICA) DEBE ATENDER CON PRONTITUD LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADOS POR EL ÁREA USUARIA
	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
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 ENFRENTO LA POBLACION DE NUESTRA JURIDISCO	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 TECNOLOGO 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	SE PODRÍA NO CONTAR CON FORMATERIA, PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD.	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON ORDEN DE SERVICIO N°4477.
	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.
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	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 .
	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.
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	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.
	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.
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.	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.
	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.
3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	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.
	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
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 LA DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DESICIONES.	MONITOREO A LAS RESPONSABLES PROMSA DE RIS Y EESS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

	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.
3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	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.
	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE ALGUNOS FARMACOS ESTRATEGICOS POR CENARES.	A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO N°0271-2023-XMVP-ESSMYCP-OIS-DMGS-DIRISLE/MINSA, LA ESSMCP SOLICITA A LAS JEFATURAS DE LOS CSMC ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA ROTACIÓN DE MEDICAMENTOS A FIN DE EVITAR VENCIMIENTOS.
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 ALLIMENTACIÓN ASIGANDOS	ELABORACIÓN DE NOTA INFORMÁTIVA N° 012-2023-ESAN-OIS-DMGS-DG-DIRIS-LE/MINSA 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 INFORMÁTIVA N° 017-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS-LE/MINSA, NOTA INFORMÁTIVA N° 019-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS-LE/MINSA Y NOTA INFORMÁTIVA N° 020-2023-ESAN-OIS-DMGS-DIRIS-LE/MINSA 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 REQUERIMETO 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	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
	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.
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 ULTIPLRES 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 INTESTINAL		
3000901: MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	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.

	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 .
3000013: 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 (OCLUSOR, 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	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	17	10	10	0	0	37
GESTIÓN DE RIESGOS	10	4	10	0	0	24
SUPERVISIÓN	5	4	0	0	0	9

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	3	0	0	0	0	3
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	2	0	0	0	0	2
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	0	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	0	3
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1	0	0	0	1
3000290: ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	1	0	0	0	0	1
3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	0	1	0	0	0	1
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0	2	0	0	0	2
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	1	0	0	0	1
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	0	1	0	0	0	1
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	4	0	0	0	0	4
3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	1	0	0	0	0	1
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	0	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	0	1
3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	2	0	0	0	0	2
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	0	2	0	0	0	2
3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1	0	0	0	0	1
3000866: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1	0	0	0	0	1
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	0	0	0	0	1
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	0	4	0	0	0	4

3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	1	0	0	0	0	1
3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	1	0	0	0	0	1
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0	1	0	0	0	1
3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	1	0	0	0	0	1
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	4	0	0	0	0	4
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	1	0	0	0	0	1
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	1	0	0	0	0	1

3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTOMICAS	0	2	0	0	0	2
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	3	0	0	0	0	3
3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0	1	0	0	0	1
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1	0	0	0	0	1
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	0	2	0	0	0	2
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	1	0	0	0	0	1
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	0	1	0	0	0	1
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	1	0	0	0	1
3000800: POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	1	0	0	0	0	1
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	0	0	0	0	1

3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	0	0	0	0	1
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	4	0	0	0	0	4
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1	0	0	0	0	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)	1	0	0	0	0	1
3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	0	2	0	0	0	2
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	3	1	0	0	4
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	0	0	1	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	0	1	0	0	0	1
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	0	2	0	0	0	2
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	0	2	0	0	0	2
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	0	2	0	0	0	2
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0	1	0	0	0	1
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	3	0	0	0	0	3
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	0	3	0	0	0	3
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	0	2	1	0	0	3
3000865: DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	1	0	0	0	0	1
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	0	2	0	0	0	2
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	1	0	0	0	0	1

3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1	0	0	0	0	1
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONÓTICAS	0	3	0	0	0	3
3000015: VALORACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	1	0	0	0	0	1
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	0	0	0	0	1
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1	0	0	0	0	1
3000901: MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIACIÓN Y ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	1	0	0	0	0	1
3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1	0	0	0	0	1
3000876: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0	2	0	0	0	2

3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	0	2	0	0	0	2
3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	0	2	0	0	0	2
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0	2	0	0	0	2
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	4	0	0	0	0	4
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	1	0	0	0	0	1
3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	1	0	0	0	0	1
3000879: ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	0	1	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	2	1	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	2	1	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	0	1	0	0	0	1
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	0	1	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	0	4	0	0	0	4
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0	2	0	0	0	2
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	0	1	0	0	0	1
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	0	2	0	0	0	2
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	1	0	0	0	0	1
3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	1	0	0	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
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1	1
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	1	1

3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION 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
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2	2
3043955: 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 PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1	1
3000866: DETECCION - 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
3000699: 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 PREVENCION 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 RECIEN 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 PREVENCION 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 TRANSTOTRNAS 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
3000691: 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 ATENCIÓN 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
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2	2
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1	1
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1	1
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	2	2
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	2	2
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	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
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1	1
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	2	2
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	0	0
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	1	1
3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	1	1

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: MAX BENDEZU JAIME

DNI: 42763242

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

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: JEANNETTE SUSAN TOLEDO RISCO

DNI: 10432471