REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

3787 - HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA
LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA)
AÑO 2020
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 REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS A FIN QUE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SEA CONSIDERADA POR LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/05/2019	30/09/2020	LA MATERIALIZACIÓN DEL INFORME, EL CUAL SERA ELEVADO MEDIANTE NOTA INFORMATIVA A LA DIRECCIÓN GENERAL.	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME, EL CUAL SE PARALIZÓ COMO CONSECUENCIA DE LA PROPAGACIÓN DE LOS BROTES DEL COVID-19, LO CUAL REQUIRIÓ PRIORIZAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES A FIN DE ATENDER NECESIDADES INSTITUCIONALES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO CON COVID-19.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	DESIGNAR A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR ENCARGADO DE REVISAR DE FORMA MENSUAL EL RNSDD.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2019	30/09/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 1752-2020-MINSA-HSR-OEA SE SOLICITÓ A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA DESIGNACIÓN DE UN SERVIDOR QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE REVISAR DE FORMA MENSUAL EL REGISTRO NACIONAL DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD	A LA ESPERA DE LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE REVISAR DE FORMA MENSUAL EL REGISTRO NACIONAL DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PARA QUE CUMPLA PERMANENTEMENTE LA FUNCIÓN DE SENSIBILIZAR, CAPACITAR, ORIENTAR Y DAR SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/05/2019	10/12/2019	MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 075-2019-OEA-HSR-MINSA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, SE DESIGNO AL SERVIDOR PUBLICO JORGE ALBERTO PERAZZO LAYCHE COMO RESPONSABLE DE CUMPLIR PERMANENTE LA FUNCIÓN DE SENSIBILIZAR, CAPACITAR, ORIENTAR Y DAR SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES PARA LA IMPLEMENTAN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	A LA FECHA DE DESIGNACIÓN, EL SERVIDOR EN MENCIÓN VIENE CUMPLIENDO CON LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS.	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR, APROBAR E IMPLEMENTAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA SU INTERNALIZACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2019	30/09/2020	EL EQUIPO SE CONFORMÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 73-2020-MINSA-HSR-DG DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, DICHO EQUIPO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR ESPECIALISTAS DE LA SALUD, CUYA PRIORIDAD DURANTE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA FUE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19.	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA, EL CUAL SE PARALIZÓ COMO CONSECUENCIA DE LA PROPAGACIÓN DE LOS BROTES DEL COVID-19, LO CUAL REQUIRIÓ PRIORIZAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES A FIN DE ATENDER NECESIDADES INSTITUCIONALES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO CON COVID-19.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/05/2019	30/09/2020	PROYECTO FLUJOGRAMA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA DEL HOSPITAL SANTA ROSA 2020	SE ENCUENTRA PARA OPINION DE LAS OFICINAS COMPETENTES Y POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL E INCLUIR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2019	30/12/2019	MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 335-2019-MINSA-HSR-DG DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 SE APROBÓ EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA ROSA.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA, DE FORMA SEMESTRAL, LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA DE COMUNICACIÓN	20/05/2019	30/09/2020	DEL REGISTRO SIAF - MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO, MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020 DEL MES DE ENERO A JUNIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020.	DICHA INFORMACIÓN PUEDE SER VERIFICADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL HOSPITAL SANTA ROSA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POI DEL HOSPITAL SANTA ROSA, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS.	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	06/03/2020	06/03/2020	MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR N° 026-HSR-OEPE/MINSA, DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020 SE DIFUNDIÓ EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 DEL HOSPITAL SANTA ROSA A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL HOSPITAL SANTA ROSA.	SE ADJUNTA LOS CARGOS DE RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SANTA ROSA.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR POR LO MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28/10/2019	19/11/2019	MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N° 269-2019-MINSA-HSR-UC-OARRHH DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019 SE PROGRAMARON LAS CONFERENCIAS COMO ACCIONES DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LAS PERSONAS DEL AÑO 2019.	DEBIDO A LA PROPAGACIÓN DE LOS BROTES DEL COVID-19, LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS SE AVOCARON A LOS TEMAS DE CARÁCTER HOSPITALARIOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA ACTUAL PANDEMIA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORMAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA DE COMUNICACIÓN	20/05/2019	20/05/2019	A TRAVES DEL ENLACE WEB: HTTPS://WWW.HSR.GOB.PE/?PAGE_ID=1166, SE REALIZÓ LA PRECITADA DIFUSIÓN, EL CUAL VIENE SIENDO ACTUALIZADA Y RETROALIMENTADA CON INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LOS FUNCIONARES Y SERVIDORES, ASÍ COMO PUBLICO EN GENERAL.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	21/05/2019	30/06/2019	MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N° 730-2020-HSR-OARRHH-US DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS HACE DE CONOCIMIENTO LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA ROSA.	CABE PRECISAR QUE EL PERIODO 2019-II SE ENCUENTRA PENDIENTE EN SU REALIZACIÓN, DEBIDO A LA PROPAGACIÓN DE LOS BROTES DEL COVID-19, TODA VEZ QUE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FORMATOS DE EVALUACIÓN NO ES FACTIBLE, DADO QUE LOS JEFES DE ÓRGANOS DE LINEA SE ENCUENTRAN CON FACTORES DE RIESGO Y COMORBILIDAD.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y/O EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	31/12/2019	06/07/2020	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 DEL HOSPITAL SANTA ROSA APROBADO POR RESOLUCION DIRECTORAL N° 346-2019-DG-HSR-MINSA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						DE ACUERDO AL SIAF - MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO - EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DEL GASTO - 2020 DEL MES DE ENERO A MARZO	NINGUNO.	

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 QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14/01/2020	30/09/2020	MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 0031-2020-OEA-HSR-MINSA DE FECHA 14 DE ENERO DE 2020, LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN REMITIÓ A LA OFICIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE CAPACITARON PARA EL AÑO 2020, CONSIDERANDO EN ELLA UN CURSO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SE PARALIZARON LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDO A LA PROPAGACIÓN DE LOS BROTES DEL COVID-19, AUNADO EL HECHO QUE LA CAPACITACIÓN SOLICITADA REQUERÍA CONTAR CON UN PRESUPUESTO, SE PRIORIZARON OTRAS ADQUISICIONES DE NECESIDAD INSTITUCIONAL; SIN EMBARGO, SE REALIZARÁN LAS ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE MATERIALIZAR DICHA CAPACITACIÓN.	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			
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TBC-VIH, COMPONENTE PCTBC	FALTA DE ADHERENCIA A LAS NORMAS TÉCNICAS QUE REGULAN LA CAPTACIÓN DEL SINTOMÁTICO RESPIRATORIO POR PARTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO.	CAPACITACIÓN SEMESTRAL A TODO EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO. DISTRIBUCIÓN DE	DEPARTAMENTO DE MEDICINA/ ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC	20/05/2019	30/09/2020	DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DEL SIAF - MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO, MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020, DEL MES DE ENERO A	PENDIENTE LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL A TODO EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO, ASÍ	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			
		TRÍPTICOS Y/O DÍPTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD				JUNIO, EN EL RUBRO "OTROS GASTOS" NO SE HA CONSIGNADO LA ELABORACIÓN DE TRIPTICOS Y/O DIPTICOS.	COMO DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS Y/O DÍPTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TBC-VIH, COMPONENTE PCTBC	DEMORA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS Y MEDICAMENTOS DERIVADOS DE COMPRAS CORPORATIVAS- CENARES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD	OPTIMIZAR LAS COORDINACIONES CON CENARES PARA EL INGRESO OPORTUNO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS Y VERIFICAR EL REQUERIMIENTO OPORTUNO DEL ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE FARMACIA OFICINA DE LOGÍSTICA	20/05/2019	14/08/2020	LA NOTA INFORMATIVA N° 006-2020-HSR-OEPE/MINSA DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, EL CUAL CORROBORA LA COORDINACIÓN REALIZADA CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LA META FÍSICA (SEGUN HIS).	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TBC-VIH, COMPONENTE PCTBC	RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TBC EN LOS TRABAJADORES DE LA SALUD	ESTABLECER MECANISMOS PARA IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO EN LOS PACIENTES. EJECUTAR ACCIONES PARA REFORZAR EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE TBC EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA ENTIDAD. (CAPTACIÓN DEL P	DEPARTAMENTO DE MEDICINA, OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA, OFICINA DE LOGÍSTICA	20/05/2019	31/12/2019	EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2020, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 346-2019-DG-HSR-MINSA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE D 2019.	NINGUNO.	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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN POR LA ESPECIFICA 23.18 EN EL HOSPITAL SANTA ROSA	RETRASO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN RELACIÓN AL AVANCE DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MEDICAMENTO A TRAVÉS DE LA COMPRA CORPORATIVA DE CENARES.	OPTIMIZAR LAS COORDINACIONES CON CENARES Y HACER SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA CORPORATIVA Y LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN .	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	20/05/2019	26/06/2020	EL CONTRATO N° 054-2020-HSR DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						EL CONTRATO N° 058-2020-HSR DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021.	NINGUNO.	
FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SANTA ROSA	RETRASO EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO MINSA AL HOSPITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON DGOS Y OGPPMI PARA QUE REALICEN LA TRANSFERENCIA DE PARTIDA EN FORMA OPORTUNA	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTARTEGICO	20/05/2019	30/12/2019	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1177-2019/MINSA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBÓ EL PLAN DE EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA 2020-2022, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 30.3 DEL ARTICULO 30 DEL DECRETO DE URGENCIA N° 014-2019.	NINGUNO.	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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EL DOCUMENTO ADJUNTO PRUEBA EL PLAN DE EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA 2020-2022, EN ESPECIFICO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA, LISTO PARA SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	NINGUNO.	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
A RAIZ DE LA PROPAGACIÓN DE LOS BROTES DEL COVID-19, MEDIANTE EL CUAL EL GOBIERNO NACIONAL DECRETÓ EMERGENCIA SANITARIA (D.S. N° 008-2020-SA) Y ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL (D.S. 044-2020-PCM), SE IMPLEMENTARON MEDIDAS ADICIONALES DURANTE LA VIGENCIA DE LA PANDEMIA (INMOVILIZACIÓN SOCIAL), COMO LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PROCEDIMENTALES EN LAS ENTIDADES PUBLICAS CONFORME LO PRECEPTUADO EN EL D.U. N° 026-2020, POSTERIORMENTE MODIFICADO POR EL D.S. 076-2020-PCM, Y PRORROGADO HASTA JUNIO DEL 2020	TRAS LA REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS PROCEDIMENTALES Y LA ATENCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS, LA ATENCIÓN SE CENTRÓ EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19, PESE A QUE LA PRESENTE INSTITUCIÓN NO FUE CONSIDERADA INICIALMENTE COMO "HOSPITAL COVID-19", SE TUVO QUE ACONDICIONAR LA INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE HOSPITALES POR LA ALTA DEMANDA, POR LO QUE LA MEJORA RECAE EN LA APROBACIÓN DEL PLAN COVID DE LA ENTIDAD DE CARA A FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES.
LA PROPAGACIÓN DE LOS BROTES DEL COVID-19, GENERÓ, ENTRE OTRAS MEDIDAS A NIVEL NACIONAL, LA ATENCIÓN PRIORITARIA DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19, LO QUE PROPICIO LA SUSPENSIÓN DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS Y PROGRAMAS.	ACTUALMENTE SE HAN IMPLEMENTADO LA REALIZACIÓN DE TRABAJO MIXTO TANTO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL COMO ADMINISTRATIVO, FOMENTANDO EL TRABAJO FÍSICO, Y REMOTO COMO LA TELEMEDICINA (TELECONSULTA), ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MESAS DE PARTES VIRTUALES DE LAS ENTIDAD PUBLICAS.

PERÚ | MINISTERIO DE SALUD | HOSPITAL SANTA ROSA

MC. OSCAR ALBERTO ZUNIGA VARGAS
DIRECTOR GENERAL (e)
CMP 26693

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: OSCAR ALBERTO ZUÑIGA VARGAS

DNI: 06218292

HOSPITAL SANTA ROSA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - V°B°

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

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre y Apellidos: PERCY SOTO ALVARADO

DNI: 28221311

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2020** de la entidad **HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA** cuyo(a) titular es **OSCAR ALBERTO ZUÑIGA VARGAS** identificado(a) con DNI **N° 06218292**

El evaluador de este reporte es PERCY SOTO ALVARADO.

lunes, 2 de noviembre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:
La información reportada es sujeta de verificación posterior.