

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**3787 - HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA
LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA)
AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	INADECUADO FUNCIONALIDAD DE TENSIOMETROS PARA MEDIR LA PRESION	REPONER LOS EQUIPOS DETERIORADOS PARA QUE SE ENCUENTREN OPERATIVOS	DPTO MEDICINA	01/05/2023	31/08/2023	REQUERIMIENTO, SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL, ORDEN DE COMPRA	
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APERTURAR CONSULTORIOS EXTERNOS Y SATISFACER LA DEMANDA DE PACIENTES	HABILITAR UN CONSULTORIO MAS PARA CONSULTA EXTERNA DE DIABETES	DPTO MEDICINA	01/05/2023	29/09/2023	INFORME	
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGIC A PREVENTIVA	EL DIAGNOSTICO A LOS PACIENTES PARA ENDODONCIA CARECEN DE IMÁGENES RADIOGRAFICAS QUE PERMITAN UN ADECUADO TRATAMIENTO	ADQUISICION DE EQUIPO RADIOGRAFICO Y MATERIAL RESPECTIVO	DPTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	01/05/2023	30/12/2023	REQUERIMIENTO, DEMANDA ADICIONAL, ORDEN DE COMPRA	
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGIC A RECUPERATIVA	LA USENCIA DE UN AMBIENTE ADECUADO PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIOS EN CONSULTA EXTERNA A LOS PACIENTES.	ADECUAR EL AMBIENTE PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES	DPTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	01/05/2023	30/12/2023	REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA, ORDEN DE SERVICIO, CONFORMIDAD DE AREA USUARIA CON V°B° DE SERVICIOS GENERALES E INFORME	
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGIC A ESPECIALIZADA	LA USENCIA DE UN AMBIENTE ADECUADO PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIOS EN CONSULTA EXTERNA A LOS PACIENTES.	ADECUAR EL AMBIENTE PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES	DPTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	01/05/2023	30/12/2023	REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA, ORDEN DE SERVICIO, CONFORMIDAD DE AREA USUARIA CON V°B° DE SERVICIOS GENERALES E INFORME	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIAS PODRÍA SER BRINDADA DE MANERA NO OPORTUNA POR CANTIDAD INSUFICIENTE DE RECURSO HUMANO .ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA PODRÍA SOBRESATURARSE POR DEFICENCIA DE AMBIENTES ASISTENCIALES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA PODRÍA NO REALIZARSE CON LOS INSUMOS, MEDICAMENTOS Y EQUIPOS (ECOGRÁFO PORTÁTIL) NECESARIOS SEGÚN EL TIPO DE PRIORIDAD.	COMPLETAR PROFESIONAL MÉDICO ADQUISICION DE ECOGRÁFO PORTÁTIL, ENDOSCOPIO PARA EMERGENCIA, AMPLIACION DE AMBIENTES PARA ATENCION DE PACIENTES DE EMERGENCIA	- OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA DE DEPARTAMENTO - JEFATURA DE SERVICIO	01/05/2023	31/12/2023	- SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS INFORME DE REQUERIMIENTO - LOGÍSTICA ORDEN DE SERVICIO Y OTROS. - OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN APROBACION DE NECESIDADES.	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	RIESGO DE INCREMENTO DE LA POSIBILIDAD DE COLAPSO DE LOS SERVICIOS CRITICOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES POR NO CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y EQUIPADO Y DE ESPACIOS DE MONITOREO	ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA RESPUESTA ANTE LOS DESASTRES, PARTICIPACION EN SIMULACROS Y SIMULACIONES, IMPLEMENTACION DE BRIGADAS. DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	02/01/2023	30/12/2023	REPORTE DE GESTION EMED SALUD, RESOLUCION DE ACREDITACION DE BRIGADISTAS, INFORME DE PARTICIPACION EN SIMULACROS/SIMULACIONES, REPORTE DE INVENTARIO DE BIENES DE CONTINGENCIA.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 - 5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PROBABILIDAD DE MAYOR NUMERO DE EMERGENCIAS ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES POR CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE ADECUADA RESPUESTA ANTE RIESGOS Y DESASTRES	DESARROLLA UN PLAN DE CAPACITACION BASICA EN MATERIA DE GRD Y ACC , Y EJECUTAR PARA TODOS LOS TRABAJDORES Y LOS CARGOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	02/01/2023	30/12/2023	REPORTE DE PERSONAS CAPACITADAS	
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SI NO SE CUMPLIERA CON EL PRODUCTO SE INCURRE EN LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE INCIDENTES Y/O EMERGENCIAS INTERNAS, CON DAÑO EN EL PATRIMONIO PUBLICO Y/O LA SALUD DE PERSONAS; ADEMAS SE PODRIA PRESENTAR INOPERATIVIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN EL ESTABLECIMIENTO.	DESARROLLO DE EVALUACIONES DEL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA, INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVAS EN LOS COMPONENTES FUNCIONALES Y DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ANTE LOS DESASTRES.	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES	02/01/2023	30/12/2023	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVOS EN LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL NTE DESASTRES Y EQUIPAMIENTO ESENCIAL PARA LOS PROCESOS DE SERVICIOS CRITICOS.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL PODRIA SER INADECUADA POR LA ANTIGÜEDAD DE LAS UNIDADES MOVILES	RENOVACION DE EQUIPO DE AMBULANCIAS	- OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA DE DEPARTAMENTO - JEFATURA DE SERVICIO	01/05/2023	31/12/2023	- SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS INFORME DE REQUERIMIENTO - LOGÍSTICA ORDEN DE SERVICIO Y OTROS. - OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN APROBACION DE NECESIDADES.	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON MEDICOS ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA PODRIA AFECTAR LA OPORTUNA ATENCION A LOS PACIENTES	ASEGURAR EL NUMERO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA Y OPORTUNA ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE LAS 24 HORAS	DPTO. PEDIATRIA	01/05/2023	31/12/2023	INFORME DEL DPTO PRECISANDO SI CUENTA CON EL NUMERO DE PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES LAS 24 HORAS	
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON MEDICOS ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA PODRIA AFECTAR LA OPORTUNA ATENCION A LOS PACIENTES	ASEGURAR EL NUMERO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA Y OPORTUNA ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE LAS 24 HORAS	DPTO. PEDIATRIA	01/05/2023	31/12/2023	INFORME DEL DPTO PRECISANDO SI CUENTA CON EL NUMERO DE PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES LAS 24 HORAS	
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON MEDICOS ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA PODRIA AFECTAR LA OPORTUNA ATENCION A LOS PACIENTES	ASEGURAR EL NUMERO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA Y OPORTUNA ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE LAS 24 HORAS	DPTO. PEDIATRIA	01/05/2023	31/12/2023	INFORME DEL DPTO PRECISANDO SI CUENTA CON EL NUMERO DE PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES LAS 24 HORAS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000913: INVESTIGACION Y DESARROLLO	RIESGO DE RETRASAR LA EJECUCION DEL PLAN DE INVESTIGACION 2023 (NO PERMITIENDO CONTAR CON INFORMACION DE LOS PERFILES DE LOS PACIENTES Y ENFERMEDADES TRATADOS POR EL HOSPITAL) POR FALTA DE EQUIPOS (02 EQWUIPOS DE COMPUTO), SOFTWARE (SPSS, MEMBRESIAS DE BASE DE DATOS DE SCOPUS, UPTODATE), INFRAESTRUCTURA, INVESTIFADORES, PERSONAL ESPECIALISTA Y ADMINISTRATIVO QUE NO PERMITIRA ALCANZAR LAS METAS TRAZADAS, LO QUE PODRIA AFECTAR EL RECONOCIMIENTO MEDIANTE BONOS A LOS INVOLUCRADOS.	SUSTENTAR LA HABILITACION PRESUPUESTAL O DE SER EL CASO UNA DEMENADA ADICIONAL PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOFWARE, INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TDR, SEGÚN CORRESPONDA.	OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION/ OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO	01/05/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA, REQUERIMIENTO DE DEMANDA ADICIONAL DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	ANATOMIA PATOLOGICA: EL NO IDENTIFICAR LA ORDEN DE ANALISIS CON LA MUESTRA QUE CORRESPONDAN AL MISMO PACIENTE, EXISTE UN ALTO RIESGO DE LLEGAR A UN DIAGNOSTICO EQUIVOCADO PARA EL PACIENTE CON RESPONSABILIDAD LEGAL PARA EL PERSONAL DE SALUD	VERIFICAR CON LA UNIDAD DE ORIGEN DE LA BIOPSIA QUE ESTOS CORRESPONDAN AL PACIENTE.	ANATOMIA PATOLOGICA	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES MENSUALES	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	BANCO DE SANGRE: RIESGO DE FRACTURAS O GOLPES POR EFECTOS DE UNA DONACION DE SANGRE	OTORGAR LIQUIDO HIDRATANTE A LOS DONANTES QUE PRESENTEN MOLESTIAS EN EL PROCESO DE DONACION	JEFE DE SERVICIO BANCO DE SANGRE	01/05/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA ADJUNTADO LA ESTADISTICA DE LOS CASOS PRESENTADOS	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	CORRELACIÓN DE LA ORDEN DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y EL ROTULO DE LA MUESTRA	CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL QUE REALIZA ATENCIÓN EN TOMA DE MUESTRA. SOLICITAR CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	JEFE DE SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	01/05/2023	31/12/2023	REGISTRO DE AREA USURIA, INFORME ESTADISTICO, DEBE REALIZARSE, INFORME MENSUAL	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	<p>POSIBILIDAD DE NO ESTAR BRINDANDO EL SERVICIO DE IMÁGENES A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE LA JURISDICCIÓN, QUE REQUIERE ESTUDIO RADIOLÓGICO DE DESINTOMETRÍA ÓSEA, ASÍ COMO, LA POSIBILIDAD DE NO EFECTUAR EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES QUE PERMITAN EL DIAGNÓSTICO ADECUADO A LOS PACIENTES POR LOS MÉDICOS TRATANTES POR DESPERFECTOS EN LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA, ECOGRAFÍA, RADIOGRAFÍA Y MAMOGRAFÍA Y AUSENCIA DE TECNÓLOGOS, MÉDICOS RADIÓLOGOS Y 01 ENFERMERA QUE CANALICE LOS EXÁMENES ESPECIALES (02 POR CADA SERVICIO - 01 QUE REALICE LA PRUEBA Y OTRO QUE INTERPRETE EL RESULTADO) Y POR NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA.</p> <p>ECOGRAFÍA - 02 EQUIPOS INOPERATIVOS 01 POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y 01 POR OBSOLECENCIA Y NECESIDAD DE CONTAR CON UN EQUIPO MÁS (UNIDAD MAMARIA).</p> <p>RADIOGRAFÍA - 02 EQUIPOS INOPERATIVOS 01 POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y 01 POR OBSOLECENCIA.</p>	<p>REMITIR INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS DE IMÁGENES QUE NO SE ENCUENTRAN OPERATIVOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO O LA CARENCIA DE ALGUNOS. EL REQUERIMIENTO SE REALIZARÁ CON LA CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE CUENTA PARA EL EFECTO. INFORME DEL ÁREA USUARIA SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA DEMANDA ADICIONAL PARA LA REPARACIÓN DE LOS OTROS EQUIPOS Y PARA LA COMPRA DE LOS EQUIPOS SEGÚN CORRESPONDA (POR OBSOLECENCIA Y POR CARENCIA).</p> <p>2) REQUERIR EN CANTIDAD DE PROFESIONALES TECNÓLOGOS CON EL PERFIL REQUERIDO PARA QUE TOMEN LAS IMÁGENES Y PROFESIONAL MÉDICO ESPECIALISTA PARA LA LECTURA DE LAS IMÁGENES, CONFORME A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DETALLAN EN EL REQUERIMIENTO.</p> <p>3) ADECUAR LA</p>	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES / OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO / OFICINA	01/05/2023	30/12/2023	<p>INFORME DE REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MANTENIMIENTO DE ÉSTOS Y PERSONAL CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR RESPECTIVOS.</p> <p>2) REQUERIMIENTO DE DEMANDA ADICIONAL DE CORRESPONDER.</p>	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.					
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	RIESGO DE CANCELAR ATENCIÓN EN TOMA DE MUESTRA	STOCK DE RESERVA DE REACTIVOS E INSUMOS. REQUERIMIENTOS ANTICIPADOS DE PRUEBAS	JEFE DE SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	01/05/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE LABORATORIO.	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA; RIESGO DE DESABASTECIMIENTO O DE PRUEBAS DE LABORATORIO.	CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL QUE REALIZA ENTREVISTAS DE SELECCIÓN DE DONANTES. PERSONAL QUE REALIZA ENTREVISTAS DE SELECCIÓN DEBE SER PROFESIONAL CON EXPERIENCIA.	JEFE DE SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	01/05/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE REACTIVOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL. ORDEN DE COMPRA.	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE; RIESGO DE ACEPTACIÓN DE DONANTES CON RIESGOS NO IDENTIFICADOS EN ENTREVISTA DE SELECCIÓN DE DONANTES	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE; RIESGO DE ACEPTACIÓN DE DONANTES CON RIESGOS NO IDENTIFICADOS EN ENTREVISTA DE SELECCIÓN DE DONANTES	JEFE DE SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	01/05/2023	31/12/2023	URRICULUM VITAE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL BANCO DE SANGRE DONDE SE EVIDENCIE TÍTULO PROFESIONAL Y CAPACITACIONES EN BANCO DE SANGRE Y SELECCIÓN DE DONANTES. REGISTRO DE CAPACITACIONES EN SELECCIÓN DE DONANTES DE SANGRE.	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE; RIESGO DE DESABASTECIMIENTO O DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y DE GRUPO SANGUÍNEO	STOCK DE RESERVA DE INSUMOS. REQUERIMIENTOS ANTICIPADOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y GRUPO SANGUÍNEO	JEFE DE SERVICIO BANCO DE SANGRE	01/05/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTOS DEL BANCO DE SANGRE DE INSUMOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y GRUPO SANGUÍNEO. SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL. ORDEN DE COMPRA.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE: RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y DE GRUPO SANGUÍNEO	VERIFICACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS PREVIO A ENTREGA DE UNIDADES, VERIFICACIÓN DE DATOS DE DONANTE Y PACIENTE EN ETIQUETA DE PRUEBA CRUZADA COMPATIBLE.	JEFE DE SERVICIO BANCO DE SANGRE	01/05/2023	31/12/2023	REGISTROS DE BANCO DESANGRE DONDE SE VERIFICA GRUPO SANGUÍNEO PRETRANSFUSIÓN CON FIRMA DE PERSONAL QUE RECEPCIONA LAS UNIDADES VERIFICANDO ETIQUETA DE PRUEBA CRUZADA COMPATIBLE.	
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE CUADROS Y BASE DE DATOS	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUDA AMBIENTAL. UNIDAD DE CAPACITACIÓN.	08/05/2023	03/10/2023	CERTIFICADO O CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN EN OFIMATICA A LOS TRES (03) TRABAJADORES	
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	DEMORA EN PROCESAR LA INFORMACIÓN EN EL EQUIPO DE COMPUTO	SOLICITUD DE TABLET	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUDA AMBIENTAL. OFICINA DE LÓGISTICA Y OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIE	03/05/2023	04/09/2023	GUIA DE INGRESO DE LAS 04 TABLET	
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	DEMORA EN PROCESAR LA INFORMACIÓN (INFORMES, ACTAS, BASE DE DATOS, ENTRE OTROS)	SOLICITUD DE EQUIPO DE COMPUTO	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUDA AMBIENTAL. OFICINA DE LÓGISTICA Y OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIE	10/05/2023	03/07/2023	GUIA DE INGRESO DE LOS 02 EQUIPOS DE COMPUTO.	
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	POSTURA INCORRECTA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	SOLICITUD DE PEDIDO DE SILLA ERGONOMICA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUDA AMBIENTAL. OFICINA DE LÓGISTICA Y OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIE	11/05/2023	08/08/2023	GUIA DE INGRESO DE LAS 04 SILLAS ERGONOMICAS	
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	PRESENCIA DE VECTORES VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES	SOLICITUD DE SERVICIO	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SA	11/05/2023	08/08/2023	ORDEN DE SERVICIO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ERGONOMICOS QUE DISMINUYA EL RIESGO DE DAÑOS FISICOS EN LOS TRABAJADORES.	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUDA AMBIENTAL. OFICINA DE LÓGISTICA Y OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	03/05/2023	31/07/2023	ENVIO DE DOCUMENTO REITERATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.	
5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	GESTIONAR SISTEMA ELECTRONICO PARA EL REPORTE DE LOS DAÑOS SUJETOS A NOTIFICACIÓN IDENTIFICADOS EN LA CONSULTA MÉDICA.	PARA EL REPORTE DE LOS DAÑOS SUJETOS A NOTIFICACIÓN IDENTIFICADOS EN LA CONSULTA MÉDICA.	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SA	03/05/2023	31/07/2023	ENVIO DE DOCUMENTO REITERATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INGRESO DEL PEDIDO AL SIGA, DOCUMENTO DE APROBACION DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COMPRA E INGRESO DEL PRODUCTO AL ALMACEN	
5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	03/05/2023	31/07/2023	ENVIO DE DOCUMENTO REITERATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INGRESO DEL PEDIDO AL SIGA, DOCUMENTO DE APROBACION DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COMPRA E INGRESO DEL PRODUCTO AL ALMACEN	



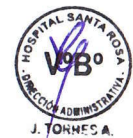
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001561: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIAS PODRÍA SER BRINDADA DE MANERA NO OPORTUNA POR CANTIDAD INSUFICIENTE DE RECURSO HUMANO. ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA PODRÍA SOBRESATURARSE POR DEFICIENCIA DE AMBIENTES ASISTENCIALES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA PODRÍA NO REALIZARSE CON LOS INSUMOS, MEDICAMENTOS Y EQUIPOS (ECOGRAFO PORTATIL, ENDOSCOPIO, Y MATERIAL NEUROQUIRÚRGICO) NECESARIOS SEGÚN EL TIPO DE PRIORIDAD.	- COMPLETAR PROFESIONAL MÉDICO - ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PORTATIL - ENDOSCOPIO PARA EMERGENCIA - AMPLIACIÓN DE AMBIENTES PARA ATENCIÓN DE PACIENTES DE EMERGENCIA.	- OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA DE DEPARTAMENTO - JEFATURA DE SERVICIO	03/05/2023	30/12/2023	- SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS INFORME DE REQUERIMIENTO - LOGÍSTICA ORDEN DE SERVICIO Y OTROS. - OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN APROBACIÓN DE NECESIDADES.	
5001562: ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	LA USUARIA DE UN AMBIENTE ADECUADO PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN CONSULTA EXTERNA A LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS EN ODONTOPEDIATRÍA Y CORRECCIÓN DENTAL	ADECUAR EL AMBIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES	DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGÍA	01/05/2023	30/12/2023	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA, ORDEN DE SERVICIO, CONFORMIDAD DE ÁREA USUARIA CON V°B° DE SERVICIOS GENERALES E INFORME	
5001562: ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	POSIBILIDAD DE TENER DEMANDA INSATISFECHA EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO Y NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA POR FALTA DE UN ESPECIALISTA	ASIGNAR UN PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUROPSICOLÓGICO Y TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	01/05/2023	30/12/2023	INFORME DEL ÁREA USUARIA, REQUERIMIENTO, ORDENES Y/O CONTRATOS	
5001562: ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	RIESGO DE DEMORA EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA POR NO TENER ASIGNADO A CADA PROFESIONAL EL MATERIAL (PRUEBAS) NECESARIO PARA EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO AL PACIENTE	ADQUIRIR Y ASIGNAR A CADA PROFESIONAL EL MATERIAL (PRUEBA) NECESARIO PARA AGILIZAR LA ATENCIÓN Y EVITAR DEMORAS INNECESARIAS.	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	01/05/2023	30/12/2023	INFORME DEL ÁREA USUARIA, REQUERIMIENTO, ORDENES DE COMPRA.	
5001562: ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	RIESGO DE NO ATENDER A TODOS LOS PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN QUE REQUIERE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA EVITAR CRISIS EMOCIONAL, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE GESTANTES, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON MALTRATO PSICOLÓGICO	ASIGNAR UN PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN.	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	01/05/2023	30/12/2023	INFORME DEL ÁREA USUARIA, REQUERIMIENTO, ORDENES Y/O CONTRATOS	
5001562: ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	RIESGO DE NO BRINDAR CONSEJERÍA A PACIENTES CON VIH POR NÚMERO REDUCIDO DE PROFESIONALES Y POR LA RECARGA DE OTRAS ACTIVIDADES.	ASIGNAR UN PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN.	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	01/05/2023	30/12/2023	INFORME DEL ÁREA USUARIA, REQUERIMIENTO, ORDENES Y/O CONTRATOS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001563: ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	LAS BALANZAS EXISTENTES PODRÍA NO PERMITIR DETERMINAR EL PESO REAL DEL NIÑO LO CUAL TENDRÍA INCIDENCIA EN LA MEDICACIÓN QUE PRESCRIBIRÍA EL MÉDICO PEDIATRA TRATANTE, ASÍ COMO EL AMBU EXISTENTE (RESUCITADOR MANUAL) LIMITARÍA LA OXIGENACIÓN REQUERIDA POR ESTOS PACIENTES, Y LOS TENSÍOMETROS PEDIÁTRICOS CON LOS QUE SE CUENTA PODRÍAN NO PERMITIR IDENTIFICAR EVENTUALES ALTERACIONES DE LA PRESIÓN ARTERIAL PARA EL TRATAMIENTO.	RENOVAR LOS EQUIPOS DE BALANZA PEDIÁTRICA, TENSÍOMETRO PEDIÁTRICO Y AMBU	DPTO PEDIATRÍA	01/05/2023	30/12/2023	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA, FORMULACIÓN DE DEMANDA ADICIONAL, ORDENES DE COMPRA Y CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA	
5001564: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	EL NO CONTAR CON UNA SALA DE OPERACIÓN EQUIPADA (SALA A° PRIMER PISO) LIMITA LA ATENCIÓN OPORTUNA (CIRUGÍAS PROGRAMADAS) A PACIENTES CON PATOLOGÍA QUIRÚRGICA, GENERANDO EL INCREMENTO DE PACIENTES QUIRÚRGICOS POR EMERGENCIAS E INCREMENTA LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS.	HABILITAR LA SALA QUIRÚRGICA "A" DEL PRIMER PISO CON LOS EQUIPOS NECESARIOS.	CENTRO QUIRÚRGICO, OFICINA DE LOGÍSTICA, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	01/05/2023	30/12/2023	CENTRO QUIRÚRGICO: INFORME DE REQUERIMIENTO, OFICINA DE LOGÍSTICA: PEDIDO DE SERVICIO, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES. INFORME DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS QUE INCLUYA ACTA DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA	
5001564: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NO TENER UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS CASOS QUIRÚRGICOS COMPLEJOS QUE REQUIERA UN AMBIENTE DE UCI PEDIÁTRICO CON UN SOPORTE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN UCI PEDIÁTRICO A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE FALLECIMIENTO O COMPLICACIONES SEVERAS	IMPLEMENTAR LA UNIDAD FUNCIONAL DE UCI PEDIÁTRICA CON UN EQUIPO ASISTENCIAL CONFORMADO CON INTENSIVISTAS, ENFERMERAS Y TÉCNICAS DE ENFERMERÍA	DPTO PEDIATRÍA	01/05/2023	30/06/2023	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA,, CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y UN INFORME DEL ÁREA USUARIA DE LA IMPLEMENTACIÓN	
5001568: ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	EL NO CONTAR CON CAMAS ADICIONALES DE UCI DIFICULTA EL MANEJO DE PACIENTES GRAVES GENERANDO INCREMENTO DE COMPLICACIONES Y MORTALIDAD INCREMENTADA.	- HABILITAR CAMAS ADICIONALES EN OTRAS ÁREAS HOSPITALARIAS CON EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN.	- OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA DE DEPARTAMENTO - JEFATURA DE SERVICIO	01/05/2023	30/12/2023	- SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS INFORME DE REQUERIMIENTO - LOGÍSTICA ORDEN DE SERVICIO Y OTROS. - OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN APROBACIÓN DE NECESIDADES.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EVITAR DESABASTECIMIENTO	DEPARTAMENTO DE FARMACIA, OFICINA DE LOGÍSTICA Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/12/2023	INFORMES SEMANALES	
5001568: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FALTA DE ALMACÉN ES QUE CUMPLAN CON TODAS NORMAS ESTABLECIDA	FARMACIA DE CITOSTÁTICOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA, OFICINA DE LOGÍSTICA Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/12/2023	INFORME	
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FALTA DE AMBIENTE ADECUADOS	IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALMACENES SEGÚN LAS NORMAS ESTABLECIDA CONTRATACIÓN DE UN ALMACÉN ESPECIALIZADO.	DEPARTAMENTO DE FARMACIA, OFICINA DE LOGÍSTICA Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/12/2023	INFORME	
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	QUEJA DE USUARIOS POR FALTA DE TRATAMIENTO	INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA	DEPARTAMENTO DE FARMACIA -SERVICIO DE DISPENSACIÓN	01/05/2023	30/12/2023	INFORME MENSUALES	
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	- EL NO CONTAR CON SALA (AMBIENTE) ADICIONAL SEPARADOS POR GÉNERO DE AISLADOS PONE EN RIESGO AL PERSONAL DE SALUD DE CONTAMINACIÓN POR EL COVID.	- HABILITAR AMBIENTES SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES PARA ATENCIÓN DE COVID Y OTRAS PATOLOGÍAS .	- OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA DE DEPARTAMENTO - JEFATURA DE SERVICIO	01/05/2023	30/12/2023	- SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS INFORME DE REQUERIMIENTO - LOGÍSTICA ORDEN DE SERVICIO Y OTROS. - OF. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN APROBACION DE NECESIDADES.	





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: CESAR WALTER HERRERA VIDAL

DNI: 25611092



PERÚ Ministerio de Salud Ministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud Hospital Santa Rosa



LIC. ADM. JOSE ESTEBAN TORRES ARTEAGA
CLAD N° 0553
DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JOSE ESTEBAN TORRES ARTEAGA

DNI: 10534371