

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

0633 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
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		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PODRÍA HABER UN INADECUADO MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE.	MONITOREAR QUE LOS SERVICIOS BRINDADOS DE SALUD DADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEA LA MÁS OPTIMA.	DESIP/SERVICIOS DE SALUD/RESPONSABLE ENCARGADO	15/05/2023	19/12/2023	REPORTES, INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONAL DE SALUD NOMBRADO NO PODRÍA RECIBIR SUS HABERES OPORTUNAMENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL PERSONAL DE SALUD.	RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	15/12/2023	INFORME Y REPORTE DE MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO.	FRECUENCIA MENSUAL.
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	POBLACIÓN NO PODRÍA SER INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	-REALIZAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO, TV, PRENSA, PÁG. WEB, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. -REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL: FERIAS, CAMPAÑAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	OFICINA DE COMUNICACIONES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	15/05/2023	15/12/2023	-MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. -INFORME DE CAMPAÑAS Y FERIAS REALIZADAS.	FRECUENCIA 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		
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	BRECHA DE PROFESIONAL DE SALUD NO PODRÍA SER CONTRATADO OPORTUNAMENTE PARA EL TAMIZAJE EN CANCER DE CUELLO UTERINO EN LA POBLACIÓN FEMENINA.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD POR TERCEROS.	DESIP/AIS/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD CONTRATADO POR EL ÁREA USUARIA, REPORTE DE MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO.	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	POBLACIÓN ADOLESCENTE NO PODRÍA SER INFORMADA Y SENSIBILIZADA AL ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS.	-REALIZAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO,TV, PRENSA, PÁG. WEB, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. -REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL: FERIAS, CAMPAÑAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	DESIP/AIS/OFICINA DE COMUNICACIONES	15/05/2023	29/12/2023	-MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. -INFORME DE CAMPAÑAS Y FERIAS REALIZADAS.	
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA HABER FALTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL TAMIZAJE -DIAGNOSTICOS DE LA POBLACIÓN CON ERRORES REFRACTIVOS,DEFECTOS VISUALES.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS.	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES, INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA LA VALORACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES QUE HA FUTURO PODRÍAN AFECTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	CAPACITAR ACTIVAMENTE AL PERSONAL DE SALUD RESPONSABLE.	LABORATORIO REFERENCIAL/DESIP/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	ACTAS, INFORMES, OFICIOS ,REPORTES, ETC.	



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	PODRÍA HABER BRECHA DE RECURSOS HUMANOS CON RESPECTO AL PERSONAL DE SALUD QUE REALICE TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA POBLACIÓN CON HIPERTENSION ARTERIAL.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (ORIGEN Y DESTINO)- POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	DESIP/AIS/RECURSOS HUMANOS/RESPONSABLE DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORME DE BRECHA DE RECURSOS HUMANOS,REPORTES,OFICIOS, MEMORANDOS,ETC.	
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE PODRÍA AFECTAR A LA POBLACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE DIABETES.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO.	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES,REPORTES,OFICIOS, MEMORANDOS,ETC.	
3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	POBLACIÓN NO PODRÍA SER INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL, ETC.	-REALIZAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO, TV, PRENSA, PÁG. WEB, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. -REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL: FERIAS, CAMPAÑAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	DESIP/AIS/OFCINA DE COMUNICACIONES	15/05/2023	29/12/2023	-MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. -INFORME DE CAMPAÑAS Y FERIAS REALIZADAS.	



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		
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	BRECHA DE RECURSO HUMANO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PARA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN, LO CUAL PODRÍA TRADUCIRSE EN FALTA DE ATENCIÓN.	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES NUTRICIONISTAS.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL A LAS PERSONAS / RECURSOS HUMANOS /SERVICIOS DE SALUD	15/05/2023	29/12/2023	CONTRATOS REALIZADOS , INFORMES DE BRECHA DE RR.HH.	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DESPISTAJE DE LA TBC PODRÍA AFECTAR LA SALUD DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP /AIS/ESTRATEGIA DE TBC/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REPORTES,SISMED,ETC.	
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	AUSENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO PARA EL TBC PODRÍA AFECTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL, INDÍGENAS Y PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP, ESTRATEGIA DE TBC, SERVICIOS DE SALUD, OFICINA DE LOGÍSTICA,DEMID	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, OFICIOS, REPORTES	



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		
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA TBC PODRÍA AFECTA LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP/ESTRATEGIA DE TBC	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REPORTES, ETC.	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRÍA HABER BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (FALTA DE ESPECIALISTAS) LO CUAL AFECTARÍA LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	EVALUAR LA NECESIDAD DE ORIGEN Y DESTINO Y REALIZAR LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL CAPACITADO.	DESIP/ AISS /ESCPTB/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, OFICIOS, MEMORANDOS, E INFORMES, ETC.	
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TBC PODRÍA AFECTAR SALUD DE LA POBLACIÓN.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP/AIS/ESTRATEGIA DE TBC/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES,REPORTES,ETC	
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA TOMA, RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y LECTURA DE BK Y PODRÍA GENERAR RESULTADOS ALTERADOS Y/O MALOS DIAGNÓSTICOS.	CAPACITAR ACTIVAMENTE A LOS RESPONSABLES DE LA TOMA, RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y LECTURA DE MUESTRAS BK EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE TBC.	LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN SALÚD PÚBLICA./ESTRATEGIA DE TBC/DESIP	15/05/2023	29/12/2023	ACTAS, INFORMES, LISTA DE ASISTENCIA, REPORTES,ETC.	



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		
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LA TBC Y SUS COMPLICACIONES QUE PODRÍA AFECTAR A LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS.	DESIP/AIS/ESTRATEGIA DE TBC/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REPORTES, OFICIOS,ETC.	
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	LA BRECHA DE RRHH PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE LA UNET (FALTA DE ESPECIALISTAS) PODRÍA AFECTAR A LA POBLACIÓN AL ACCESO Y TRATAMIENTO DEL TBC.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS(ORIGEN Y DESTINO),CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL CAPACITADO.	DESIP/ AISS /ESCPTB	15/05/2023	29/12/2023	REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, OFICIOS, MEMORANDOS, E INFORMES DE BRECHA RR.HH, ETC.	
3000680: ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER BRECHA DE RRHH PARA REALIZAR LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA A LA POBLACIÓN.	EVALUAR LA BRECHA DE RRHH (NECESIDAD DE ORIGEN Y DESTINO)- ONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL CAPACITADO.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES,INFORMES,OFICIOS,ETC.	
3000680: ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE AFECTARÍA LA PREVENCIÓN ADECUADA EN SALUD ORAL DE LA POBLACIÓN.	REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES,REPORTES,ME MORANDOS,OFICIOS,ETC.	



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		
3000681: ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE AFECTARÍA LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP/AIS/RESPONSABLE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REPORTES, OFICIOS, ETC.	
3000682: ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	PODRÍA HABER BRECHA DE RRHH PARA REALIZAR LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN.	EVALUAR LA BRECHA DE RRHH (NECESIDAD DE ORIGEN Y DESTINO) - CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO.	DESIP/ AISS /ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, OFICIOS, MEMORANDOS, E INFORMES DE BRECHA DE RRHH, ETC.	
3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PODRÍA AFECTAR EL PROCESO DE VACUNACIÓN VPH PARA PROTECCIÓN DE NIÑAS	EL ÁREA RESPONSABLE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES QUE ESTÁN ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, Y HARÁ SEGUIMIENTO A LOS REPORTES DEL HIS Y EL AVANCE MENSUAL SEGÚN LA META PROGRAMADA.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL A LAS PERSONAS/ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES.	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES DE SEGUIMIENTO.	
3000691: SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	LA BRECHA DE RRHH PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA ATENCIÓN DE PERSONAS CON TBC.	CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL CAPACITADO.	DESIP/ AISS /RECURSOS HUMANOS/SERVICIOS DE SALUD	15/05/2023	29/12/2023	REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, OFICIOS, MEMORANDOS, E INFORMES, ETC.	



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		
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRÍA HABER AFECTACIÓN EN EL MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	ANÁLISIS DE PRESUPUESTO PARA MODIFICATORIA PRESUPUESTAL.	DESIP/ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REPORTES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	FALTA DE PRESUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PSIQUIATRAS Y MEDICOS DE FAMILIA QUE PODRÍA AFECTA UNA ATENCIÓN ADECUADA A LA POBLACIÓN CON PROBLEMA PSICOSOCIALES.	ANÁLISIS DE PRESUPUESTO PARA MODIFICATORIA PRESUPUESTAL.	DESIP- ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS, REPORTES, ETC.	
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	FALTA DE RECURSO HUMANO PARA CUBRIR BRECHAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE BRINDA EL SERVICIO, CENTROS COMUNITARIOS, HOGARES PROTEGIDOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	GESTIONAR CON RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS DE SALUD Y PLANEAMIENTO PARA CONTRATAR PERSONAL (CAS).	DESIP- ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS, REPORTES.	
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA HABER BRECHA RRHH DEBIDO A LA FALTA DE PRESUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PSIQUIATRAS Y MEDICOS DE FAMILIA.	ANÁLISIS DE PRESUPUESTO PARA MODIFICATORIA PRESUPUESTAL.	DESIP/ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES, INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRÍA HABER BRECHA DE RECURSOS HUMANOS CON RESPECTO AL PERSONAL QUE BRINDA CONSEJERIA PARA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (ORIGEN Y DESTINO) - CONTRATACIÓN PERSONAL CAPACITADO.	DESIP/AIS/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORME DE BRECHA DE RECURSOS HUMANOS, REPORTES, OFICIOS, ETC.	



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		
3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRÍA HABER BRECHA DE PERSONAL PARA LA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES QUE AFECTARÍA LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (ORIGEN Y DESTINO).	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORME DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS, REPORTES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
3000854: POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	PODRÍA HABER BRECHA DE RECURSOS HUMANOS QUE PODRÍA AFECTAR EN QUE LA POBLACIÓN RECIBA INTERVENCIONES TERAPEUTICAS CON RESPECTO AL CONSUMO DE DROGAS.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (ORIGEN Y DESTINO), CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL CAPACITADO.	DESIP/ AISS/RESPONSABLE DE PRODUCTO PRIORIZADOS/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	OFICIOS, MEMORANDOS, INFORME DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS, REQUERIMIENTOS DE PERSONAL	
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	FALTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS PODRÍA AFECTAR LA SALUD DE POBLACIÓN INFANTIL.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	OFICIOS, INFORMES, REPORTES, SISMED, ETC.	



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		
3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES QUE AFECTARÍAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO.	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REPORTES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	BRECHA DE RECURSO HUMANO RESPONSABLE PODRÍA AFECTAR LA ACTIVIDAD PARA SEGUIMIENTO DE NIÑOS CON ANEMIA.	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES NUTRICIONISTAS.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS / SERVICIOS DE SALUD/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	SE REQUIERE EL CONTRATO CAS DE PERSONAL NUTRICIONISTA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DE PROBLEMAS NUTRICIONALES COMO : ANEMIA, DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SOBRE PESO U OBESIDAD EN FORMA PERMANENTE, EL CONTRATO QUE SE HA REALIZADO ES POR MODALIDAD SNP, LO CUAL NO GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	



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		
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	DEMORA EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA DOSAJE DE HEMOGLOBINA, PODRÍA GENERAR DESABASTECIMIENTO EN LAS IPRESS LIMITANDO LA EJECUCIÓN DEL DOSAJE DE HEMOGLOBINA PARA DETERMINAR Y TRATA LA ANEMIA CON OPORTUNIDAD.	INGRESO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO(MICROCUBETAS Y LANCETAS).	OFICINA LOGÍSTICA - AIS	15/05/2023	29/12/2023	PEDIDOS SOLICITADOS DE COMPRA DE MICROCUBETAS CON SU RESPECTIVA ATENCIÓN.	SE REQUIERE EL CONTRATO CAS DE PERSONAL NUTRICIONISTA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DE PROBLEMAS NUTRICIONALES COMO : ANEMIA, DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SOBRE PESO U OBESIDAD EN FORMA PERMANENTE, EL CONTRATO QUE SE HA REALIZADO ES POR MODALIDAD SNP, LO CUAL NO GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
3000879: ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	BRECHA DE RECURSO HUMANO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PARA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN, LO CUAL PODRÍA TRADUCIRSE EN LA FALTA DE ATENCIÓN.	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES NUTRICIONISTAS.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS / SERVICIOS DE SALUD/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	CONTRATOS REALIZADOS.	SE REQUIERE EL CONTRATO CAS DE PERSONAL NUTRICIONISTA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DE PROBLEMAS NUTRICIONALES COMO : ANEMIA, DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SOBRE PESO U OBESIDAD EN FORMA PERMANENTE, EL CONTRATO QUE SE HA REALIZADO ES POR MODALIDAD SNP, LO CUAL NO GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.



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		
3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	FALTA DE PRESUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PSIQUIATRAS Y MEDICOS DE FAMILIA,PSICOLOGOS.	ANALISIS DE PRESUPUESTO PARA MODIFICATORIA PRESUPUESTAL.	DESIP- ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES, INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
3033172: ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	BRECHA DE PROFESIONAL OBSTETRA EN IPRESS PERSONAL DE SALUD NO PODRÍA SER CONTRATADO OPORTUNAMENTE PARA LA ATENCIÓN PRENATAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD POR TERCEROS.	RECURSOS HUMANOS ,ÁREA DE LOGÍSTICA ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	15/05/2023	15/12/2023	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD CONTRATADO POR EL ÁREA USUARIA, REPORTE DE MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO.	
3033172: ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	EL EQUIPAMIENTO PODRÍA SER ADQUIRIDOS DE MANERA TARDÍA PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO.	REALIZAR OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PARTO.	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ,ÁREA DE LOGÍSTICA.	15/05/2023	15/12/2023	-MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO/ ORDEN DE COMPRA/INGRESO A LOS ALMACENES.	
3033172: ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	INSUMOS, MEDICAMENTOS PODRÍAN SER ADQUIRIDOS DE MANERA TARDÍA PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS, ASÍ COMO LA VIGILANCIA DE LA DISPONIBILIDAD EN COORDINACIÓN EL ÁREA DE SISMED.	SISMED, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	15/05/2023	15/12/2023	-INFORME DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN PRENATAL.	



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		
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRÍA HABER BRECHA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (ORIGEN Y DESTINO).	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD A LAS PERSONAS /SERVICIOS DE SALUD/OFCINA RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORME DE BRECHA DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS DE SALUD - REPORTE DEL SIAF.	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN INTRAMURAL Y EXTRAMURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD POR TERCEROS; ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO DE SU PRODUCTO.	RECURSOS HUMANOS, ÁREA DE LOGÍSTICA, ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES.	15/05/2023	29/12/2023	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD CONTRATADO POR EL ÁREA USUARIA, REPORTE DE MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO.	
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	EL EQUIPAMIENTO PODRÍAN SER ADQUIRIDOS DE MANERA TARDÍA PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO.	REALIZAR OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO.	ÁREA DE LOGÍSTICA, ETAPA DE VIDA NIÑO	15/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO ORDEN DE COMPRA/INGRESO A LOS ALMACENES.	
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ATENCIÓN A LA DEMANDA Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO.	RESTRUCTURACIÓN DE ROLES PARA LA ATENCIÓN PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN INTRAMURAL Y EXTRAMURAL.	RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS DE SALUD ETAPA DE VIDA NIÑO	15/05/2023	29/12/2023	LISTA DE CHEQUEO PARA MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN SERVICIO.	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	LA FALTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PODRÍA AFECTAR LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO EN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.	DESIP/DEMID/OFCINA DE LOGÍSTICA	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES SISMED, OFICIOS, INFORMES.	



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		
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS PODRÍA AFECTAR UN ADECUADO SERVICIO DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA HACÍA LA POBLACIÓN.	REFORZAR LA BRECHA DEL RECURSOS HUMANO Y SE CAPACITE AL PERSONAL RESPONSABLE PARA BRINDE EL SERVICIO DE CONSEJERÍA.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS15/RECURSOS HUMANOS/SERVICIOS DE SALUD	15/05/2023	29/12/2023	REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, OFICIOS, MEMORANDOS, E INFORMES, ETC.	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRÍA HABER DEMORA EN LA ACEPTACIÓN DE LA REFERENCIA DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES.	FORTALECER EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS / SERVICIOS DE SALUD	15/05/2023	29/12/2023	FORMATOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA, INFORMES,ETC,	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRÍA HABER DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE AFECTARÍA A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES.	REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS/SERVICIOS DE SALUD /OFICINA DE LOGÍSTICA/DEMID	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES, INFORMES, OFICIOS, ETC.	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	BRECHA DE PROFESIONAL OBSTETRA EN IPRESS PERSONAL DE SALUD NO PODRÍA SER CONTRATADO OPORTUNAMENTE PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD POR TERCEROS.	RECURSOS HUMANOS ,ÁREA DE LOGÍSTICA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	15/05/2023	15/12/2023	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD CONTRATADO POR EL ÁREA USUARIA, REPORTE DE MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	EL EQUIPAMIENTO PODRÍAN SER ADQUIRIDOS DE MANERA TARDÍA PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS, ASÍ COMO LA VIGILANCIA DE LA DISPONIBILIDAD EN COORDINACIÓN EL ÁREA DE SISMED.	SISMED, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	15/05/2023	15/12/2023	-INFORME DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO.	



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		
3033295: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	INSUMOS, MEDICAMENTOS PODRÍAN SER ADQUIRIDOS DE MANERA TARDÍA PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS, ASÍ COMO LA VIGILANCIA DE LA DISPONIBILIDAD EN COORDINACIÓN EL ÁREA DE SISMED.	SISMED, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	15/05/2023	15/12/2023	-INFORME DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. -MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO.	FRECUENCIA MENSUAL.
3033296: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD PODRÍAN NO APOYAR A LA CAPTACIÓN DE GESTANTE PARA INICIAR EL CONTROL PRENATAL.	DIFUNDIR MEDIANTE MEDIOS DIGITALES Y/O ESCRITOS A FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN OBJETIVA.	DESIP/AISS	15/05/2023	29/12/2023	ACTAS, INFORMES, ETC.	
3033296: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	LOS MÉDICOS PODRÍAN REFERIR INDEBIDAMENTE A LAS PACIENTES A SUS CONSULTORIOS PRIVADOS EN DONDE PROMETEN UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y OPORTUNA.	-FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN -SENSIBILIZAR AL PERSONA DE SALUD SOBRE LA ATENCIÓN PRENATAL DE CALIDAD.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES, INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
3033297: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD NO APOYAN A LA CAPTACIÓN DE GESTANTE PARA INICIAR EL CONTROL PRENATAL.	DIFUNDIR MEDIANTE MEDIOS DIGITALES Y/O ESCRITOS A FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN OBJETIVA.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS /SERVICIOS DE SALUD/AIS	15/05/2023	29/12/2023	ACTAS, INFORMES	
3033297: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	LA FALTA DE DE RRHH -MÉDICOS , OBSTETRAS Y GINECOOBSTETRAS- PARA DAR ATENCIÓN EN LOS CENTROS MATERNOS Y ESTABLECIMIENTOS (POBREZA Y POBREZA EXTREMA).	GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN MATERNO NEONATAL.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS- ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES A TRAVÉS DE LOS SIGEDOS E INFORMES MENSUALES DEL PERSONAL.	
3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO	PODRÍA HABER BRECHA DE RECURSOS HUMANOS QUE PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN ADECUADA DEL PUERPERIO A LA POBLACIÓN FEMENINA.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (ORIGEN Y DESTINO).	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORME DE BRECHA DE RECURSOS HUMANOS, REPORTES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	



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		
3033299: ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	PODRÍA HABER BRECHA DE RECURSOS HUMANOS QUE PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN ADECUADA DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (ORIGEN Y DESTINO)	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	OFICIOS, INFORMES, MEMORANDOS,ETC.	
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	INSUMOS, MEDICAMENTOS PODRÍAN SER ADQUIRIDOS DE MANERA TARDÍA PARA LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS, ASÍ COMO LA VIGILANCIA DE LA DISPONIBILIDAD EN COORDINACIÓN EL ÁREA DE SISMED.	DESIP/AIS/SISMED	15/05/2023	29/12/2023	-INFORME DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS. -MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL.	
3033306: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	PODRÍA HABER DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y AFECTARÍA LA SALUD DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES.	REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO.	DESIP/DEMID/OFICINA DE LOGÍSTICA	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES SISMED, INFORMES,OFICIOS.	
3033315: ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FALTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PODRÍA AFECTAR LA SALUD DE LOS NIÑOS.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS	DESIP/AIS/OFICINA LOGÍSTICA/DEMID	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES,INFORMES,ETC	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONAL DE SALUD NOMBRADO NO PODRÍA RECIBIR SUS HABERES OPORTUNAMENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL PERSONAL DE SALUD.	DESIP/AIS/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	15/12/2023	INFORME Y REPORTE DE MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO.	



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		
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACIÓN NO PODRÍA SER INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	-REALIZAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO,TV, PRENSA, PÁG. WEB, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. -REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL: FERIAS, CAMPAÑAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	DESIP/AIS/OFICINA DE COMUNICACIONES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	15/05/2023	15/12/2023	-MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. -INFORME DE CAMPAÑAS Y FERIAS REALIZADAS.	FRECUENCIA MENSUAL.
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	EQUIPAMIENTO PODRÍAN SER ADQUIRIDOS DE MANERA TARDÍA PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO	REALIZAR OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO.	DESIP/RESPONSABLE DE PRODUCTO PRIORIZADOS/OFICINA LOGÍSTICA	15/05/2023	29/12/2023	MEMORANDOS, ORDENES, OFICIOS,REPORTES,ETC.	
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	POBLACIÓN NO PODRÍA SER INFORMADA Y SENSIBILIZADA CON RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC.	-REALIZAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO,TV, PRENSA, PÁG. WEB, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. -REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL: FERIAS, CAMPAÑAS EN PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC.	DESIP/AIS/OFICINA DE COMUNICACIONES/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO.	15/05/2023	29/12/2023	-MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. -INFORME DE CAMPAÑAS Y FERIAS REALIZADAS.	
3043956: HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	PODRÍA HABER NO ATENCIÓN A HOGARES DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS.	DAR SEGUIMIENTO A HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES,REPORTES,OFICIOS, MEMORANDOS,ETC.	



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		
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	POBLACIÓN NO PODRÍA SER INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL USO CORRECTO DE CONDON COMO PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.	-REALIZAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO,TV, PRENSA, PÁG. WEB, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. -REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL: FERIAS, CAMPAÑAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADOS/OFCINA DE COMUNICACIONES	15/05/2023	29/12/2023	-MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. -INFORME DE CAMPAÑAS Y FERIAS REALIZADAS.	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA HABER BRECHA DE RRHH PARA QUE BRINDEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE A LA POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS(ORIGEN Y DESTINO) - CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	INFORME DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS,REPORES,OFICI OS,MEMORANDOS,ETC.	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	POBLACIÓN ADOLESCENTE NO PODRÍA SER INFORMADA Y SENSIBILIZADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.	-REALIZAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO,TV, PRENSA, PÁG. WEB, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. -REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL: FERIAS, CAMPAÑAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.	DESIP/AIS/OFCINA DE COMUNICACIONES/RESPONSABLE DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	-MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. -INFORME DE CAMPAÑAS Y FERIAS REALIZADAS.	
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	POBLACIÓN DE ALTO RIESGO NO PODRÍA SER INFORMADA Y SENSIBILIZADA SOBRE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.	-REALIZAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS: RADIO,TV, PRENSA, PÁG. WEB, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS. -REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL: FERIAS, CAMPAÑAS.	DESIP/AIS/OFCINA DE COMUNICACIONES/RESPONSABLE DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	-MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. -INFORME DE CAMPAÑAS Y FERIAS REALIZADAS.	



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		
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	FALTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL QUE PODRÍA AFECTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP/ASIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO.	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES,REPORTES,OFICIOS,ETC.	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PODRÍA HABER LA BRECHA DE RRHH PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH/SIDA Y NO PUEDAN RECIBIR ATENCIÓN INTEGRAL.	EVALUAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (ORIGEN Y DESTINO),CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL CAPACITADO.	DESIP/AIS/RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES,INFORMES,OFICIOS,ETC. 	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS, CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS , EVITANDO UN TRATAMIENTO OPORTUNO.	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	DESIP/AIS/RESPONSABLE DE PRODUCTO PRIORIZADOS.	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES,REPORTES,OFICIOS,MEMORANDOS,ETC. 	

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		
3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LA TBC (XDR).	LA UNIDAD RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EL STOCK DE MEDICAMENTOS BASADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y, ANTE EL DESABASTECIMIENTO DEBERÁ HACER LOS REQUERIMIENTOS.	DESIP/AIS/ESTRATEGIA DE TBC	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REPORTES, OFICIOS, MEMORANDOS, ETC.	
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)	AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD NO CAPTAN A LA POBLACIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES LO CUAL PODRÍA AFECTAR A FUTURO LA OBTENCIÓN DE LAS REFERIDAS ENFERMEDADES.	DIFUNDIR MEDIANTE MEDIOS DIGITALES Y/O ESCRITOS A FIN DE CONCIENTIZAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN OBJETIVA	DESIP/AIS/ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADOS	15/05/2023	29/12/2023	ACTAS, INFORMES, ETC.	
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	LA OFICINA DE LOGÍSTICA PODRÍA DILATAR LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CON LA FINALIDAD DE DIRECCIONAR LA EJECUCION DEL GASTO A CAMBIO DE UN SOBORNO.	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANALISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	OFICINA DE LOGÍSTICA , OFICINA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	15/05/2023	29/12/2023	COMPRA DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, INFORMES.	



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		
5000393: ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PODRÍA HABER FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIÓN A LA POBLACIÓN MAYORES A 5 AÑOS .	EVALUAR LA NECESIDAD DE ORIGEN Y DESTINO Y GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE INMUNIZACIÓN COMPLEMENTARIA.	DESIP/AIS/RESPONSABLE DE INMUNIZACIONES	19/05/2023	29/12/2023	REPORTES, INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, ETC.	
5000395: ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PODRÍA HABER FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INMUNIZACIÓN A LA POBLACIÓN MAYORES A 5 AÑOS .	EVALUAR LA NECESIDAD DE ORIGEN Y DESTINO Y GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE INMUNIZACIÓN .	DESIP/AIS/INMUNIZACIONES/RESPONSABLE ENCARGADO DE PRODUCTO PRIORIZADO.	15/05/2023	29/12/2023	OFICIOS, INFORMES, MEMORANDOS, REPORTES ,ETC.	
5000514: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	PODRÍA HABER UN INEFICAZ O INADECUADO ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	MONITOREAR, INFORMAR QUE SE ESTÁ BRINDANDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL ADECUADA.	DESIP/SERVICIOS DE SALUD.	15/05/2023	29/12/2023	MEMORANDOS, OFICIOS, INFORMES, REPORTES.	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PODRÍA HABER UN ADECUADO SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES QUE AFECTARÍAN A LA POBLACIÓN.	MONITOREO EFICAZ PARA UN ADECUADO SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A LA POBLACIÓN.	DESIP/LABORATORIO REFERENCIAL/DEMID	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES, OFICIOS, ACTAS, MEMORANDOS, ETC.	
5001563: ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	PODRÍA HABER UNA INADECUADA ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN HACIA LA POBLACIÓN.	MONITOREO DE UNA ATENCIÓN HOSPITALARIA ADECUADA A FAVOR DE LA POBLACIÓN.	DESIP/SERVICIOS DE SALUD	15/05/2023	29/12/2023	REPORTES, INFORMES, ACTAS, MEMORANDOS, OFICIOS, ETC.	



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		
5005326 : INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICAS	PODRÍA HABER BRECHA DE RECURSO HUMANO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PARA SEGUIMIENTO DE NIÑOS CON ANEMIA.	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES NUTRICIONISTAS.	DESIP/RESPONSABLE DE PRODUCTO PRIORIZADO.	15/05/2023	19/12/2023	REPORTES, INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS.	
5005467 : MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	PODRÍA HABER UN INADECUADO MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	REALIZAR MONITOREO, REVISIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.	15/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REPORTES, OFICIOS, ETC.	

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Med. Jaime Ernesto Nombera Cornejo
GERENTE REGIONAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE

Nombre y Apellidos: JAIME ERNESTO NOMBERA CORNEJO

DNI: 02899360

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

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

Mg. Wilson Ramírez Namuche
CARGO: ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: WILSON MIGUEL RAMIREZ NAMUCHE

DNI: 16668784