

MATRIZ DE ANÁLISIS DE NUDOS CRÍTICOS DEL PROCESO DE SUMINISTRO CENTRALIZADO DE MEDICAMENTOS

SUBPROCESO / ETAPA CRÍTICA		VARIABLES DE ANÁLISIS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS				
		Normativo	Organización	Tecnológico e Informático	Competencias	Financiamiento
1. SELECCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	DIRECCIÓN / OFICINA RESPONSABLE	Nudo crítico identificado	Nudo crítico identificado	Nudo crítico identificado	Nudo crítico identificado	Nudo crítico identificado
.NORMAS TÉCNICAS DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES	Estrategias Sanitarias Nacionales	.La aprobación de normas técnicas sanitarias que se emiten posterior a la programación y compra de los medicamentos y que modifican la cuantía de los mismos, generan desabastecimiento / racionamiento. Así también si la nueva norma contempla nuevos productos no se cuenta con presupuesto al haberse definido la demanda global con anterioridad (año previo).				
.Autorizaciones de uso de medicamentos fuera del PNUME	Estrategias Sanitarias Nacionales / Comité de Expertos				.Déficit en el sustento técnico de las estrategias sanitarias nacionales para la autorización de uso de nuevos medicamentos concordantes con la norma sanitaria.	
.Identificación y definición de medicamentos estratégicos para satisfacer la necesidad sanitaria de la población	Estrategias Sanitarias Nacionales			.Se plantean la incorporación de medicamentos que no cuentan con registro sanitario (retinol) o sin fabricantes (quinina inyectable y tableta) en el país y que genera demoras en su adquisición. .Las necesidades son menores a la cantidad del lote producido por fabricantes		
.Determinación del listado final de medicamentos por cada Estrategia Sanitaria Nacional	Estrategias Sanitarias Nacionales / Unidad Funcional de Programación y Monitoreo DARES		.No se cuenta con una respuesta inmediata y específica de las Estrategias Sanitarias Nacionales en relación a la determinación del listado final de medicamentos.			
2. ESTIMACIÓN Y PROGRAMACIÓN	DIRECCIÓN / OFICINA RESPONSABLE					
.Definición de metas físicas, estimación y programación del requerimiento de productos estratégicos según aplicativo.	IGSS / DIRESA / GERESA		.Déficit de coordinación interna entre los responsables de las estrategias a nivel regional y el área de medicamentos responsable del requerimiento. .Alto nivel de rotación de personal responsable.		.Déficit de competencias para la determinación de metas físicas, estimación y programación del requerimiento de productos estratégicos según aplicativo por mal uso del aplicativo, de la implementación de la normatividad de las estrategias nacionales y de la evaluación de stock.	
.Evalúa, revisa y valida las estimaciones y programaciones de las regiones	Estrategias Sanitarias Nacionales				.Demora en la revisión y validación de las estimaciones y programaciones regionales y en la entrega del informe respectivo a DARES. .Modificaciones inconsultas a las estimaciones y programaciones realizadas por las regiones.	
.Convenios OPS / UNICEF	OPS / UNICEF	.Los mecanismos de compras por convenios no permite penalizar a proveedores ante los incumplimientos de entregas en tiempo oportuno o en cantidades requeridas. .Pólizas de seguros que cubren potenciales no conformidades establecen plazos muy cortos para reclamos (3 días en promedio)	.La falta de oportunidad de entrega genera desabastecimiento o sobre stock	.Productos farmacológicos no se ajustan a los requerimientos del usuario ya sea por concentraciones, presentaciones y condiciones de entrega. .Falta de información oportuna de parte del fabricante para la inscripción del registro sanitario		.Pagos por sobre estadía antes de la nacionalización de los productos dependiente de los procesos administrativos de Aduanas o por situaciones de no conformidades técnicas vigiladas por DIGEMID.
3. ADQUISICIÓN	DIRECCIÓN / OFICINA RESPONSABLE					
.Asignación del Presupuesto Inicial de Apertura PIA	MEF / PLIEGO MINSA				.La asignación presupuestal otorgada por el MEF se da en función a la evaluación de la calidad de gasto de años previos.	
.Elaboración de expediente del contratación (Estudio de Mercado)	Unidad Funcional de Adquisiciones DARES			.Limitada participación de proveedores .Las especificaciones técnicas son modificadas según la disponibilidad en el mercado, no acorde a la necesidad del usuario. .Limitadas fuentes de información (sólo se utiliza la información de SEACE y la cotización del proveedor) .Según los proveedores el valor referencial de los medicamentos es menor a la realidad del mercado		
.Ejecuta proceso de selección por modalidad clásica (Convocatoria, consultas,	Unidad Funcional de	.Solicitudes complementarias (innecesarias) de OSCE para el sustento de requerimientos netamente técnicos definidos por el área usuaria que retrasan el proceso de adquisición.	.Dilación de los procesos previos a la integración de las bases por situaciones de observaciones o denuncias de proveedores y de los pronunciamientos de OSCE.		.Déficit en la entrega de sustentos de las entidades según corresponda para el levantamiento de las observaciones de la OSCE.	

observaciones, integración de bases, presentación de propuestas, otorga la Buena Pro)	Adquisiciones DARES		Existencia de solicitudes de información de OCI Minsa para inclusión o exclusión de aspectos técnicos dentro de las bases administrativas, no acorde al pronunciamiento de OSCE.			
4. Almacenamiento y Distribución	DIRECCIÓN / OFICINA RESPONSABLE					
Entrega de medicamentos según orden de compra	Proveedores				Entrega de productos con la documentación incompleta en relación a lo establecido en las bases	
Recepciona medicamentos, *verificación física de los medicamentos entregados por el proveedor de acuerdo a las órdenes de compra y guías de internamiento * verificación de documentación técnica según contrato. * Elaboración de acta de acuerdo al análisis organoléptico efectuado	Almacén Especializado de IGSS / DIRESA / GERESA				Entrega de productos en cantidades menores a lo establecido en la orden de compra o con vigencias menores a lo establecido en las bases que genera retrasos en la distribución a nivel nacional.	
Da conformidad de entrega (acta de recepción) según contrato u orden de compra	Almacén Especializado de IGSS / DIRESA / GERESA				Déficit de competencias del personal de las DIRESA con énfasis al otorgamiento de la conformidad técnica	
Recibe las guías y acta de recepción y da conformidad del ingreso sellando y firmando la orden de compra o pecosa	Almacén Central de IGSS / DIRESA / GERESA				Demora en el traslado de los documentos para la conformidad del almacén central de la IGSS / DIRESA / GERESA	
Remite a DARES pecosas, guías y actas de conformidad selladas y firmadas	Almacén Central de IGSS / DIRESA / GERESA				Suscripción de conformidad por personal no autorizado que genera demoras en la validación de los documentos a nivel de DARES	
Almacenamiento de acuerdo a las BPA	Almacén Especializado de IGSS / DIRESA / GERESA		Déficit de gestión para la implementación de los almacenes especializados a fin que estos cumplan con las buenas prácticas de almacenamiento		Remisión tardía a DARES de los documentos de conformidad llámese pecosas, guías, actas, que genera retrasos en los pagos por servicios de transporte a los proveedores	
5. Uso / Consumo	DIRECCIÓN / OFICINA RESPONSABLE					