

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**5603 - HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS
APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS
AÑO 2024**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	RECURSOS HUMANOS, ASESORIA JURIDICA Y TITULAR DE LA ENTIDAD	03/05/2023	28/06/2023	RESOLUCION DIRECTORIAL N°669-2023-HSRA-AND		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SE EJECUTARA LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO	RECURSOS HUMANOS	12/07/2023	29/12/2023	INFORME N°732-2023-UND-RR-HH-HSR-AND	SE EVALUARA EN EL AÑO 2024 A MAS TARDAR HASTA EL 10 DE ENERO POR LO QUE ESTARA EN PROCESO	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE OTORGARA RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	RECURSOS HUMANOS, TITULAR DE LA ENTIDAD	03/07/2023	29/12/2023	RESOLUCION N°669-2023-HSRA-AND-DE	SE EJECUTARA EN EL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 Y POSTERIOR AL AÑO 2024 EL CUAL ESTARA EN PROCESO	PENDIENTE

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PRESENTARA LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS , BIENES Y RENTAS PARA ESTE AÑO	RECURSOS HUMANOS , FUNCIONARIOS QUE DECLARARON	07/02/2023	28/06/2023	INFORME N° 026-2023-HSR-AND/ADM Y OFICIO N° 110-2023-DE-HSRA.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	SE PRESENTARA LA DECLARACION JURADA DE INTERESES (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	RESPONSABLE DEL SCI, RECURSOS HUMANOS	07/02/2023	28/06/2023	DECLARACIONES JURADAS CON EL INFORME Y OFICIOS ENVIADOS		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE EJECUTARA EL PROCESO DE INDUCCION DEL PERSONAL	RECURSOS HUMANOS	22/03/2023	22/11/2023	RESOLUCION N° 681-2023-HSR-AND-DE INFORME N°635-2023-UND.RR.HH-HSR-AND INFORME N°639.U.RR-HH-HSR-AND		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	SE INFORMARA AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y EL TITULAR DE LA ENTIDAD	27/06/2023	28/06/2023	INFORME DEL AREA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SE VERIFICARA LA CONTRATACION DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS, ANTES DE LA CONTRATACION SI SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	19/05/2023	28/06/2023	ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000384		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ESTAN EJECUTANDO PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DETERIORO O PERDIDA	OFICINA DE TRAMITE Y ARCHIVO	01/07/2023	29/12/2023	RESOLUCION DIRECTORIAL N°683-2023-HSR-AND-DE		PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMATICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	SE ESTA EJECUTANDO EL SISTEMA INFORMATICOS DE GESTION DOCUMENTARIA PARA ESTE AÑO 2023	TITULAR DE LA ENTIDAD , OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	17/02/2023	30/11/2023	INFORME N°002-2023-JINC-DINE-HSRA INFORME N°810-2023-JEF-U.E.I.-HSRAVAND		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE EJECUTARA LAS ACCIONES PARA LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	01/07/2023	27/11/2023	INFORME N°867-2023-JEF-U.E.I.-HSRAVAND INFORME N°705-2023-JEF-U.E.I.-HSRAVAND INFORME N°811-2023-JEF-U.E.I.-HSRAVAND		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE EJECUTARA LAS CAPACITACIONES EN CUANTO SE APRUEBE EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON RESOLUCION	RECURSOS HUMANOS	22/03/2023	28/06/2023	ACTO RESOLUTIVO Y EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE EJECUTARA EL ACCESO EN EL APLICATIVO SIREC PARA EL REGISTRO DE INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN EL MANEJO DE FONDOS PUBLICOS	ADMINISTRACION	14/07/2023	10/08/2023	INFORME N°307-2023-HSR-AND/ADM,		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ELABORARA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	COMITE DE GOBIERNO DIGITAL, TITULAR DE LA ENTIDAD, OFICINA TECNOLÓGICA DE INFORMACION Y COMUNICACION	13/07/2023	13/11/2023	INFORME N°812-2023-JEF-U.E.I.-HSR/AND	DE ACUERDO A LA REUNION DEL 15 DE NOVIEMBRE CON EL COMITE ACORDARON SEGUN ACTA EN RECONFORMACION DEL COMITE EN AGREGAR A DOS RESPONSABLES MAS Y QUEDANO IMPLEMENTAR LOS DEMAS SISTEMAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	35	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ELABORARA LA INFORMACION FINANCIERA Y ECONOMICA PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONTABILIDAD	01/01/2023	26/06/2023	INFORME N° 179-2022-LOM-U.CONT.HSR-AND		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO: LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUДИERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	SE HARA UN TALLER DE IDENTIFICACION DE RIESGO DE DESEMPEÑO QUE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS	PLANES Y PROGRAMAS	29/05/2023	28/08/2023	CUADRO EN EXCEL DE LA IDENTIFICACION DE RIESGO DE DESEMPEÑO CON LAS FIRMAS DE PLANES Y PROGRAMAS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REALIZARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO	LOGISTICA	01/07/2023	11/12/2023	INFORME N°993-2023-UND.ABAST.HSRA-AND INFORME N°2037-2023-UNID.ABAST.HSRA-AND	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REALIZO EL INVENTARIADO DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS	PATRIMONIO, ADMINISTRACION	17/07/2023	21/07/2023	INFORME N°267-2023-HSR-AND/ADM	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SE HARA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL CON 2 PROBLEMATICAS Y 2 MEJORAS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO	PLANES Y PROGRAMAS	01/01/2023	28/06/2023	ENCRIPITADO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL ITERNO		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

COD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64191	3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL - 5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	BRECHA DE RECURSO HUMANO-MEDICO CARDIOLOGO E INTERNISTA	EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS NO CUENTA CON PERSONAL MEDICO ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGO), PARA COBERTURAR LOS 30 DIAS DEL MES	PLANES Y PROGRAMAS , RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO	23/06/2023	28/06/2023	EXCEL DE DEMANDA ADICIONAL Y CORREO A LA SECTORISTA DEL PPR018 CORREO Y EXCEL Y PDF DE DEMANDA ADICIONAL		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
64192	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES - 5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS	BRECHA DE RECURSO HUMANO-MEDICO CARDIOLOGO E INTERNISTA	EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS NO CUENTA CON PERSONAL MEDICO ESPECIALISTA (CARDIOLOGO), PARA COBERTURAR LOS 30 DIAS DEL MES	PLANES Y PROGRAMAS , RRRH, PPTO	23/06/2023	06/12/2023	PDF DE DEMANDA ADICIONAL Y CORREO OFICION#1130-2023-DE-HSRA		IMPLEMENTADA
64195	3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA - 5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA	SE ADQUIRIÓ UNA UNIDAD DENTAL Y SE REPARO LA ANTERIOR	PLANES Y PROGRAMAS , RRRH, PPTO	14/11/2023	06/12/2023	OFICIO N°147-2023-DE-HSRA		IMPLEMENTADA
64348	3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - 5005150: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	LIMITACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE REHABILITACION	EL EQUIPO DE GESTION DEL HOSPITAL DEBE DE GESTIONAR NUEVOS ESPACIOS Y FINANCIAMIENTO PARA AMPLIACION	DIRECCION EJECUTIVA, MANTENIMIENTO, PLANES Y PROGRAMAS Y AREA USUARIA					PENDIENTE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64241	3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE - 5005196: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DE MEDICO PSIQUIATRA	EL AREA DE RECURSOS HUAMANOS DEBE DE APERTURAR UNA PLAZA Y CONVOCAR PARA GARANTIZAR EL PROFESIONAL MEDICO PSIQUIATRA EN COORDINACION EN EL AREA DE PRESPUESTO	RECURSOS HUMANOS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTA	01/08/2023	12/12/2023	REGISTROAIRHSP	IMPLEMENTADA
64257	3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES - 5000029: ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	EL AREA DE RECURSOS HUAMANOS DEBE DE APERTURAR UNA PLAZA Y CONVOCAR PARA GARANTIZAR EL PROFESIONAL MEDICO PEDIATRA EN COORDINACION EN EL AREA DE PRESPUESTO	RECURSOS HUMANOS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTA	01/02/2023	12/12/2023	PERSONAL MEDICO ES CONTRATADO POR SERVICIO POR CADA MES SEGUN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
64258	3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES ES - 5000030: ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA	EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEBE DE APERTURAR UNA PLAZA Y CONVOCAR PARA GARANTIZAR EL PROFESIONAL MÉDICO PEDIATRA EN EL ÁREA DE PREPUESTO	RECURSOS HUMANOS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTA	01/02/2023	12/12/2023	MÉDICO ESPECIALISTA CONTRATADO DE FORMA MENSUAL PARA CUBRIR LAS BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	IMPLEMENTADA
64096	3033294: ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES ES - 5000044: BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS GINECO-OBSTETRIA	SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PPTAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL GINECO OBTETRICO	PLANES Y PROGRAMAS, RRHH, PPTO	01/06/2023	13/12/2023	SE CONTRATO UN MÉDICO ESPECIALISTA GINECO-OBSTETRIA NUMERO DE PEDIDO 001125	IMPLEMENTADA
64097	3033295: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL - 5000045: BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRIA	SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PPTAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL OBSTETRICO	PLANES Y PROGRAMAS , RRHH, PPTO	01/06/2023	06/12/2023	SE CONTRATO A UNA OBSTETRIA ESPECIALISTA OFICION#1130-2023-DE-HSRA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64098	3033296: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO - 5000046: BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS- OBSTETRA	SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PPTAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL OBSTETRICO	PLANES Y PROGRAMAS , RRRH, PPTO	01/09/2023	13/12/2023	NUMERO DE PEDIDO 001610 NUMERO DE PEDIDO 001234		IMPLEMENTADA
63111	3033297: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS- OBSTETRA	EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS CUENTA CON Poca CANTIDAD DE OBSTETRAS	PLANES Y PROGRAMAS , RRRH, PPTO	01/12/2023	15/12/2023	PEDIDO		IMPLEMENTADA
64020	3033305: ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL - 5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS- ENFERMERA Y TECNICO	EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS CUENTA CON ENFERMERA ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA	PLANES Y PROGRAMAS , RRRH, PPTO	01/12/2023	15/12/2023	SEGUN PRESUPUESTO NO SE PUDO CONTRATAR MEDICO ESPECIALISTA	SEGUN PRESUPUESTO NO SE PUDO CONTRATAR MEDICO ESPECIALISTA	IMPLEMENTADA
63117	3033306: ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACION ES	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS- MEDICO ESPECIALIZASTE EN NEONATOLOGIA	EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS NO CUENTA CON MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGO	PLANES Y PROGRAMAS , RRRH, PPTO	01/02/2023	15/12/2023	SE REALIZO LA CONTRATACION DE MEDICO ESPECIALISTA DE FORMA MENSUAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO SEGUN PRESUPUESTO NO SE PUDO CONTRATAR MEDICO ESPECIALISTA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
63118	3033307: ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UICIN	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS- MEDICO ESPECIALIZASTE EN NEONATOLOGIA	EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS NO CUENTA CON MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGO	PLANES Y PROGRAMAS , RRRH, PPTO	01/02/2023	12/12/2023	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO ESPECIALISTA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DE FORMA MENSUAL		IMPLEMENTADA
67214	3033315: ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DEBE DE APERTURAR UNA PLAZA Y CONVOCAR PARA GARANTIZAR EL PROFESIONAL MEDICO PEDIATRA EN COORDINACION EN EL AREA DE PRESPUUESTO	RECURSOS HUMANOS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTA					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INICIAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN PARA ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS, TENIENDO EN CUENTA ESTÁNDARES DE SALUD Y SEGURIDAD	ADQUIRIR Y ACTUALIZAR EQUIPOS MÉDICOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.
FALTA DE EQUIPOS MÉDICOS ACTUALIZADOS O SUFICIENTES EN LOS CONSULTORIOS, IMPACTO: LIMITACIONES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EFICAZ DE LOS PACIENTES.	EVALUAR LA POSIBILIDAD DE EXPANDIR LOS CONSULTORIOS PARA ALBERGAR MÁS EQUIPOS Y PERSONAL, CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO FUTURO. INICIAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN PARA ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS, TENIENDO EN CUENTA ESTÁNDARES DE SALUD Y SEGURIDAD
FALTA DE RECURSOS HUMANOS	MEJORA DE ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALARIO Y EXTERNO YA SEA DE REFERENCIA
FALTA DE PRESUPUESTO PARA LAS BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS PARA MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA, LIMITACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE REHABILITACION , MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA, MEDICO CARDIOLOGO E INTERNISTA, MEDICO ESPECIALIZASTE EN NEONATOLOGIA, ENFERMERA Y TECNICO .	MEJOR CALIDAD AL PACIENTE HOSPITALARIO TANTO COMO UNA BUENA INFRAESTRUCTURA

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES - 5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - SE ENCESITA OBSTETRA PARA ATENCION EN EL AREA DE EMERGENCIA OBSTETRICAS - NO CONTAMOS CON OBSTETRA EN EMERGENCIA OBSTETRICA EN EL AREA DE OBSERVACION 	<ul style="list-style-type: none"> - QUE NUESTRO PACIENTES ESTEN SUPERVISADOS DE MANERA EXCLUSIVA- EN EL AREA DE OBSERVACION - QUE LOS PACIENTES RECIBAN UNA ATENCION INTEGRRA PARA CUALQUIER EMERGENCIA YA QUE TENEMOS UNA SOLA OBSTETRA EN DICHA AREA
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL - 5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - SE NECESITA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS UN PROFESIONAL MAS PARA DICHA AREA. - SE NECESITA PARA EL AREA DE OBSERVACION DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS UNA OBSTETRA ESPECIALISTA. 	<ul style="list-style-type: none"> - PACIENTES SEAN ATENDIDOS DE MANERA RÁPIDA Y OPORTUNA PARA EL BIENESTAR DEL PACIENTES - QUE LAS EMERGENCIA OBSTÉTRICAS SEAN RESUeltas DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO - 5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	<ul style="list-style-type: none"> - SE NECESITA TECNICOS EN EL AREA DE CENTRO OBSTETRICO - SE NECESITA DE UNA OBSTETRA MAS PARA EL AREA DE BIENESTAR FETAL 	<ul style="list-style-type: none"> - CAPACIDAD RESOLUTIVA OPTIMA - PACIENTE SATISFECHO Y UN RECIEN NACIDO SANO
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	<ul style="list-style-type: none"> - SE NECESITA UN TECNICO PARA LA ATENCION OPORTUNA EN GESTANTES EN EL AREA DE CENTRO OBSTETRICO - SE NECESITA CONTRATACION DE UN OBSTETRA ESPECIALISTA 	<ul style="list-style-type: none"> - ATENCIÓN EFICAZ Y OPORTUNA - SE CONTRATO UN OBSTETRA ESPECIALISTA PARA UNA BUENA ATENCIÓN DE CALIDAD
3033298: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO - 5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	<ul style="list-style-type: none"> - NO CONTAMOS CON LA CANTIDAD NECESARIA DE OBSTETRAS EN EL AREA DE HOSPITALAZACION DE ALTO RIESGO - SE HA INCREMENTADO LAS ATENCIONES 	<ul style="list-style-type: none"> - ATENCION OPORTUNA A TODAS NUESTRAS GESTANTES - MAMAS SATISFECHAS POR LA ATENCION DE MANERA RAPIDA PREVIENIENDO ALGUNA COMPLICACIONES POR DEMORA DE ATENCION
3033299: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	<ul style="list-style-type: none"> - SE NECESITA UN MEDICO ESPECIALISTA GINECO- OBSTETRA PARA YA QUE A DEMANADA COMO HOSPITAL ESTAMOS AL TOPE CON REFERENCIAS - SE NECESITA UNA OBSTETRA ESPECIALISTA PARA EL AREA DE UMPOC(UNIDAD DE MONITOREO DE PACIENTES OBSTETRICAS COMPLICADAS 	<ul style="list-style-type: none"> - REDUCIR MORTALIDAD MATERNA - REDUCIR PACIENTES CON COMPLICACIONES OBSTETRICAS TENIENDO UN MEDICO ESPECIALISTA MAS EN NUESTRA AREA
3033300: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL - 5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - SE NECESITA UN MEDICO ESPECIALISTA GINECO OBSTETRA - SE NECESITA UN MEDICO ESPECIALISTA - SE NECESITA OBSTETRA PARA EL SERVICIO DE UMPOC - SE SOLICITA MEDICO ESPECIALISTA - SE SOLICITA OBSTETRAS 	<ul style="list-style-type: none"> - REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA - COMPLICACIONES OBSTETRICAS
3033301: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL - 5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - SE REQUIERE MEDICO ESPECIALISTA - SE REQUIERE OBSTETRA ESPECIALISTA - SE NECESITA SOLICITA MEDICO ESPECIALISTA. - SE NECESITA OBSTETRA ESPECIALISTA. 	<ul style="list-style-type: none"> - MEJORA DE LA ATENCION DE NUESTROS BEBES - BEBES ATENDIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA SU RECUPERACION
3033302: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - BEBES CON COMPLICACIONES - NO SE CUENTA CON MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGO 	<ul style="list-style-type: none"> - ATENCION OPORTUNA
3033303: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - SE REQUIERE MEDICO ESPECIALISTA PEDIATRA - SE REQUIERE NEONATOLOGO 	<ul style="list-style-type: none"> - MEJOR ATENCION PARA NUESTROS RECIEN NACIDOS - ATENCION DE MANERA OPORTUNA
3033304: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	<ul style="list-style-type: none"> - BEBES PREMATUROS - BEBES BAJO PESO AL NACER - SE NECESITA PEDIATRA PARA LA ATENCION OPORTUNA DE NUESTROS PACIENTES 	<ul style="list-style-type: none"> - BEBES SANOS, - MAMA SATISFECHA
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	<ul style="list-style-type: none"> - BEBES PREMATUROS - BEBES BAJO PESO AL NACER - SE NECESITA PEDIATRA PARA LA ATENCION OPORTUNA DE NUESTROS PACIENTES 	<ul style="list-style-type: none"> - PREVENION DE LA MORTALIDAD PERINATAL - RECIEN NACIDOS ESTABLES

	<p>FALTA DE COMUNICACIÓN EFICIENTE ENTRE DIFERENTES AREAS DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA.</p> <p>LA DEMANDA INSATISFECHA DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA REFLEJA LA DISCREPANCIA ENTRE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y LA DISPONIBILIDAD REAL DE SERVICIOS. ALGUNAS RAZONES COMUNES PARA ESTA DEMANDA INSATISFECHA INCLUYEN: DIFICULTAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN CUIDADOS ESPECIALIZADOS, REDUCCIÓN EN LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANERA OPORTUNA.</p>	<p>IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.</p> <p>FACILITAR LA COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA.</p> <p>FOMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA ODONTÓLOGOS EN ÁREAS ESPECIALIZADAS COMO ENDODONCIA, ORTODONCIA Y PERIODONCIA.</p> <p>ESTABLECER PROGRAMAS DE RESIDENCIA PARA ESPECIALIDADES DENTALES.</p>
<p>3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - 5005150: ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA</p>	<p>EDIFICACIONES NO ADAPTADAS, FALTA DE RAMPAS Y ASCENSORES.</p> <p>ESCASEZ DE PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN, FALTA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA.</p> <p>CARENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA</p>	<p>PANTEAR PLAN DE MEJORA DE EDIFICACION DONDE SE DEBE DE PLANTEAR AMPLIACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION</p> <p>INVERTIR EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES, ESTABLECER PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA ATRAER Y RETENER PERSONAL CUALIFICADO</p> <p>SE DEBE DE PLANTEAR LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION</p>
<p>3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE - 5005196: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICÓTICO</p>	<p>ALTA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL, FALTA DE CAMAS Y PERSONAL ESPECIALIZADO.</p> <p>DESCONEXIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE INTERNAMIENTO Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS, FALTA DE SEGUIMIENTO POSTINTERNAMIENTO.</p>	<p>AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL, CONTRATAR Y CAPACITAR MÁS PROFESIONALES, MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE CENTROS DE SALUD.</p> <p>ESTABLECER PROTOCOLOS DE TRANSICIÓN Y COORDINACIÓN DE CUIDADOS, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO COMUNITARIO, PROMOVER LA CONTINUIDAD EN EL TRATAMIENTO.</p>
<p>3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES - 5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES</p>	<p>FALTA DE PERSONAL MÉDICO ESPECIALISTA QUE PUEDA ATENDER LOS PROBLEMAS DE SALUD LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</p> <p>AUSENCIA DE PROGRAMAS DE VACUNACIÓN EN EL PRIMER NIVEL, EDUCACIÓN INSUFICIENTE SOBRE PRÁCTICAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN.</p>	<p>CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALISTA PARA CUBRIR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS</p> <p>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VACUNACIÓN EFECTIVOS, OFRECER EDUCACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN EN COMUNIDADES Y ESCUELAS.</p>
<p>3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES - 5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA</p>	<p>CONDICIONES DE VIDA PRECARIAS, FALTA DE ACCESO A ALIMENTOS NUTRITIVOS.</p> <p>FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD, SÍNTOMAS INICIALES MALINTERPRETADOS.</p>	<p>DESARROLLAR PROGRAMAS DE APOYO SOCIOECONÓMICO PARA FAMILIAS VULNERABLES, GARANTIZAR ACCESO A ALIMENTOS NUTRITIVOS.</p> <p>PROPORCIONAR FORMACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD, CREAR PROTOCOLOS CLAROS PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO.</p>
<p>3033315: ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</p>	<p>ESCASOS RECURSOS DEL USUARIO PARA CUIDAR EL HOSPITAL PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA</p> <p>FALTA DE ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS E INSTITUCIONES QUE MEJOREN LA INTERVENCIÓN DE SALUD DE LOS USUARIOS</p>	<p>IMPLEMENTAR SERVICIOS DE TELESALUD PARA FACILITAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA, ESPECIALMENTE EN ÁREAS REMOTAS, Y PROPORCIONAR RECURSOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS EN LÍNEA.</p> <p>FOMENTAR LA COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DE SALUD, ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y EL ACCESO A RECURSOS.</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	1	2	0	14
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL - 5000053: ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	1	0	0	0	1
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL - 5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	1	0	0	0	1
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES - 5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS	1	0	0	0	1
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL - 5000045: BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	1	0	0	0	1
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES - 5000044: BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1	0	0	0	1
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1	0	0	0	1

3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO - 5000046: BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	1	0	0	0	0	1
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	1	0	0	0	0	1
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UGIN	1	0	0	0	0	1
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA - 5000106: ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	1	0	0	0	0	1
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - 5005150: ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0	0	0	0	0	1
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE - 5005196: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	1	0	0	0	0	1
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES - 5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1	0	0	0	0	1

3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES - 5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	1	0	0	0	1
3033315: ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0	0	0	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL - 5000053: ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	3	3
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL - 5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	4	4
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES - 5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	4	4
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL - 5000045: BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	2	2
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES - 5000044: BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2	2
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2	2
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO - 5000046: BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1	1
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	2	2
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	2	2
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA - 5000106: ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	4	4
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - 5005150: ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	3	3

3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE - 5005196: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	2	2	2
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES - 5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	2	2	2
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES - 5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	2	2	2
3033315: ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2	2	2


 GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS
 M.D. Walter A. Ramirez Mamani
 C.O.P. 6579

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Nombre y Apellidos: WALTER ALFREDO RAMIREZ MAMANI
 DNI: 31189786


 GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS
 Lic. CARLOS LEON MOSCOSO
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: CARLOS LEON MOSCOSO
 DNI: 06103363