

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
1	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD, DEBIDO A QUE LOS PACIENTES ENCUENTRAN PERIODOS LARGOS PARA OBTENER CITAS. POR AUMENTO DE DEMANADA.	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPO BIOMÉDICO ESTRATÉGICO ECOCARDIOGRAFO PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA Y ELABORAR SU REQUERIMIENTO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. CARDIOLOGÍA	01/04/2024	27/05/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000372-SME-HLEV, DONDE SOLICITA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO ECOCARDIOGRAFO PARA EL ÁREA DE CARDIOLOGÍA
2	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD, DEBIDO A QUE LOS PACIENTES ENCUENTRAN PERIODOS LARGOS PARA OBTENER CITAS. POR AUMENTO DE DEMANADA.	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOSBIOMÉDICO - ECOCARDIOGRAFO	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	30/05/2024	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISADAS POR LA UNIDAD DE INGIENERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000128-2024-UEEH-HLEV; SE REMITE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO BIOMÉDICO ECOCARDIOGRAFO
4	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD, DEBIDO A QUE LOS PACIENTES ENCUENTRAN PERIODOS LARGOS PARA OBTENER CITAS. POR AUMENTO DE DEMANADA.	IDENTIFICA Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS PROFESIONAL REQUERIDO : 03 CARDIOLOGOS . ELABORAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. CARDIOLOGÍA	01/04/2024	04/09/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MEDICOS, ADJUNTAR PERFIL REQUERIDO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000611-2024-SME-HLEV, REQUERIMIENTO DE ESPECIALISTAS EN EL SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. NOTA INFORMATIVA N° D000707-2024-SME-HLEV, DONDE SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN CAS DE UN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD CAS, POR NECESIDAD URGENTE, ADJUNTA PERFIL DE PUESTO DE CARDIOLOGO
6	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL SERVICIO PODRÍA VER DISMINUIDO EL NÚMERO DE CONSEJERIAS Y TAMIZAJES A LA NO EXISTENCIA DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ITS Y VIH	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	INFORME N°006-2024-IFGM-ETIH/HLEV , REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH
7	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL SERVICIO PODRÍA VER DISMINUIDO EL NÚMERO DE CONSEJERIAS Y TAMIZAJES A LA NO EXISTENCIA DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ITS Y VIH	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	09/05/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS
8	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL SERVICIO PODRÍA VER DISMINUIDO EL NÚMERO DE CONSEJERIAS Y TAMIZAJES A LA NO EXISTENCIA DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ITS Y VIH	GESTIONAR Y/O OTORGAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	31/07/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
10	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EN EL SERVICIO SOCIAL LOS PACIENTES PODRÍAN VER VULNERADOS SUS DERECHOS AL NO PROTEGER SU PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR E INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE CONTAR CON CONSULTORIOS ADECUADOS QUE PROTEJA LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL PACIENTE	SERVICIO SOCIAL	01/04/2024	30/04/2024	INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS Y NUEVAS SALAS DE REHABILITACIÓN.	IMPLEMENTADO	SEGUN NOTA INFORMATIVA N° D0001116-2024-SS-HLEV SE SOLICITÓ LA EVALUACION PARA LA MODIFICACIÓN DE AMBIENTE DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA, EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA) REALIZÓ LA INTERVENCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA, MENCIONANDO QUE SE INICIO EL EXPEDIENTE A ADMINISTRACIÓN PARA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN.
11	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EN EL SERVICIO SOCIAL LOS PACIENTES PODRÍAN VER VULNERADOS SUS DERECHOS AL NO PROTEGER SU PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	REALIZAR EL INFORME DE VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR CONSULTORIOS ADECUADOS PARA ATENCION DE LOS PACIENTES	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	04/09/2024	INFORME DE VIABILIDAD DE LOS ESPACIOS FÍSICOS EXISTENTES Y RECOMENDACIONES DE ACCIONES A SEGUIR.	IMPLEMENTADO	INFORME n° 003-2024-FAMW/JDVL-ETIH/HLEV, OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
12	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EN EL SERVICIO SOCIAL PODRÍA EXISTIR UNA BRECHA DE POBLACIÓN NO ATENDIDA; VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ADULTO MAYOR EN ABANDONO, PACIENTES SIN SOPORTE FAMILIAR (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN).	IDENTIFIICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFOMRE DE SUSTENTO DE LA NECESIDAD - REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (07 ASISTENTA SOCIAL). PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO SOCIAL	01/05/2024	30/06/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	SE SOLICITO MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N° D000164-2024-SS-HLEV REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL - MODALIDAD TERCEROS A FIN DE PODER CUBRIR PLAZAS DE 2 RENUNCIAS SE OLICITO MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N° D000163-SS-HLEV REPOSICION DE PLAZA CAS INDETERMINADO, A CONSECUENCIA DE LA RENUNCIA DEL PERSONAL LIC. LEINE GUERRERO TICLIAHUANCA Y MELISSA ALTAMIRANO.
13	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	EN EL SERVICIO SOCIAL PODRIA EXISTIR UNA BRECHA DE POBLACIÓN NO ATENDIDA; VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ADULTO MAYOR EN ABANDONO, PACIENTES SIN SOPORTE FAMILIAR (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN).	EJECUTAR EL CONCURSO PÚBLICO (CAS) PARA LA CONTRATACIÓN DE 07 ASISTENTES SOCIALES (ETAPA PREPARATORIA, ESTAPA DE RECLUTAMIENTO Y ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN)	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/06/2024	30/09/2024	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO	PENDIENTE	
14	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	EL ÁREA DE NUTRICIÓN PODRÍA VERSE AFECTADA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTOS POR EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFORME DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO QUE DEMUESTRE EL CONSUMO PROMEDIO DE RACIONES ATENDIDAS, DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS PREPARACIONES (CARNES, PRODUCTOS SECOS, FRUTAS . VERDURAS. ETC)	SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	03/01/2024	20/09/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y REQUERIMIENTO	IMPLEMENTACIÓN	NOTA INFORMÁTIVA N° D004424-2024-DAT-HLEV, DONDE ADJUNTA LOS REQUERIMIENTOS DE ALIMENTOS Y OTROS HASTA EL MES DE AGOSTO
15	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	EL ÁREA DE NUTRICIÓN PODRÍA VERSE AFECTADA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTOS POR EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	GESTIONAR, VERIFICAR Y ASIGNAR PRESUPUESTO PARA LA ADQUISION DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS PREPARACIONES (CARNES, PRODUCTOS SECOS, FRUTAS . VERDURAS. ETC)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	03/01/2024	10/04/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D000204-2024-OPPM-HLEV, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN ANUAL DE ARROZ. MEMORANDUM N° D000441-2024-OPPM-HLEV, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO 019-2023 - SUMINISTRO DE FRUTASY VERDURAS MEMORANDUM N° D000389-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 326 SUMINISTRO DE POLLO ENTERO Y MENUDECIAS DE POLLO MEMORANDUM N° D000204-2024-OPPM-HLEV, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN ANUAL DE ARROZ MEMORANDUM N° D001420-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 1042 - ADQUISICIÓN DE AZÚCAR DOMESTICA MEMORANDUM N° D001285-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 961 - ADQUISICIÓN DE AZÚCAR RUBIA DOMESTICA MEMORANDUM N° D000212-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 259 - SUMINISTRO DE CARNES Y MENUDNECIAS MEMORANDUM N° D000862-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 714 - ADQUISICIÓN DE PESCADO TOLLO MEMORANDUM N° D001016-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 0825 - APROBACIÓN DE CCP 0825 FRUTS Y VREDURAS

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
16	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	EL ÁREA DE NUTRICIÓN PODRÍA VERSE AFECTADA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTOS POR EL DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	REALIZAR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS PREPARACIONES (CARNES, PRODUCTOS SECOS, FRUTAS . VERDURAS. ETC)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2024	10/04/2024	ORDEN DE COMPRA VISADO POR EL ÁREA USUARIA Y/O ACTA DE BUENO PRO (CONTRATO) DE ADQUISION DE INSUMOS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA Nº D000295-2024-SND-HLEV, CONFORMIDAD DE SUMINISTRO DE CARNE 1ERA ENTREGA NOTA INFORMATIVA Nº D000296-2024-SND-HLEV, CONFORMIDAD DE 9NA ENTREGA DE POLLO SIN MENUDENCIA NOTA INFORMATIVA Nº D000307-2024-SND-HLEV, CONFORMIDAD DE 11VA ENTREGA DE SHADDAI FOODS E.I.R.L. NOTA INFORMATIVA Nº D000308-2024-SND-HLEV, CONFORMIDAD DE 5TA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CARNE NOTA INFORMATIVA Nº D000319-2024-SND-HLEV, CONFORMIDAD DE 5TA ENTREGA CARNE Y MENUDENCIA NOTA INFORMATIVA Nº D000326-2024-SND-HLEV, CONFORMIDAD DE 5TA ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS NOTA INFORMATIVA Nº D000327-2024-SND-HLEV, CONFORMIDAD DE 2DA ENTREGA VIVERES SECOS
17	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	EL SERVICIO DE NUTRICIÓN PODRÍA PRESENTAR DISMINUCIÓN EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON ASISTENCIA NUTRICIONAL Y DIETITICA INDICADO POR LOS PROFESIONALES EN SALUD, AL PRESENTAR ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR SOBRE CARGA LABORAL.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFORME DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (10 NUTRICIONISTAS) Y (15) TECNICOS Y/O AUXILIARES PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVEZ DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	01/05/2024	16/07/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	INFORME TÉCNICO Nº D000023-2024-SND-HLEV, SUTENTO TÉCNICO DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS POS UPSS. SERVICIO DE NUTRICIÓ Y DIETÉTICA
18	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	EL SERVICIO DE NUTRICIÓN PODRÍA PRESENTAR DISMINUCIÓN EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON ASISTENCIA NUTRICIONAL Y DIETITICA INDICADO POR LOS PROFESIONALES EN SALUD, AL PRESENTAR ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR SOBRE CARGA LABORAL.	EJECUTAR EL CONCURSO PUBLICO (CAS) PARA LA CONTRATACIÓN DE (10 NUTRICIONISTAS) Y (15) TECNICOS Y/O AUXILIARES (ETAPA PREPARATORIA, ESTAPA DE RECLUTAMIENTO Y ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN)	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2024	30/09/2024	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO	PENDIENTE	
19	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	PODRÍA EXISTIR DÉFICIT EN EL PROCESO DE REHABILITACION DE PACIENTES EN UCI QUE REQUIEREN LA ESPECIALIDAD DE FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA	ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR CUI 2636011 QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL ECOCARDÍOGRAFO Y VENTILADOR MECÁNICO, POR LA UNIDAD FORMULADORA DIRIS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE INVERSIONES	01/04/2024	30/05/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR	IMPLEMENTADO	(ETAPA DE FINANCIAMIENTO -MINSa) R. A. Nº 011-2024-DA-DIRIS LE/MINSa Nº de expediente 00075734-2024
20	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	PODRÍA EXISTIR DÉFICIT EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE PACIENTES EN UCI QUE REQUIEREN LA ESPECIALIDAD DE FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR CUI 2636011 QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL ECOCARDÍOGRAFO Y VENTILADOR MECÁNICO, POR LA UNIDAD FORMULADORA DIRIS	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS	01/06/2024	30/09/2024	INFORME SOLICITANDO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN EL IOARR	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N D000951-2024-CIG-HLEV, SOLICITANDO ESTADO SITUACIONAL DE EQUIPOS SOLICITADOS POR IOARR PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTESIVOS.

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
22	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA DISMINUIR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA.	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DEL SERVICIO DEL PERSONAL MÉDICO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN EN LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA (PRIORIDAD I, II Y III), Y SOLICITAR LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONVOCATORIA CAS Y PRESENTAR REQUISITOS EXIGIDOS POR LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO DE EMERGENCIA	01/03/2024	31/03/2024	INFORME DEL ÁREA USUARIA SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN	IMPLEMENTADO	NI N° D000200-2024-DECC-HLEV NI N° D000799-2024-DECC-HLEV NI N° D000784-2024-DECC-HLEV NI N° D000783-2024-DECC-HLEV NI N° D000787-2024-DECC-HLEV NI N° D000803-2024-DECC-HLEV NI N° D000816-2024-DECC-HLEV NI N° D000789-2024-DECC-HLEV NI N° D000790-2024-DECC-HLEV NI N° D000791-2024-DECC-HLEV NI N° D000798-2024-DECC-HLEV NI N° D000785-2024-DECC-HLEV NI N° D000797-2024-DECC-HLEV NI N° D000788-2024-DECC-HLEV NI N° D000786-2024-DECC-HLEV
24	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA EXISTIR UN RIESGO DE RETRASOS EN LA ATENCIÓN MÉDICA, LO QUE AUMENTARÍA LA PROBABILIDAD DE DETERIORO EN EL ESTADO DE SALUD DE LOS PACIENTES	SOLICITAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, CRUCIAL PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS Y EL TRASLADO EFICIENTE DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	SERVICIO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIAS	01/03/2024	30/06/2024	INFORME SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EN EL HOSPITAL DE LIMA ESTE- VITARTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA D000100-2024-CRC-HLEV, SE HA SOLICITADO A LA UIHS SEA REMITIDA A NUESTRO SERVICIO.
25	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA EXISTIR UN RIESGO DE RETRASOS EN LA ATENCIÓN MÉDICA, LO QUE AUMENTARÍA LA PROBABILIDAD DE DETERIORO EN EL ESTADO DE SALUD DE LOS PACIENTES	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ES CRUCIAL PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS Y EL TRASLADO EFICIENTE DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS EQUIPO DE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	01/05/2024	30/07/2024	APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EN EL HOSPITAL DE LIMA ESTE- VITARTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000246-2024-UMSG-HLEV, DONDE SE EXPLICA QUE EL PLAN VEHICULAR FORMA PARTE DEL PMMES 2025-2027, ESTE ÚLTIMO EN REVISIÓN POR PARTE DE DGOS INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV RD N° 218-2024-DG/HLEV
27	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA RESULTAR EN UNA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y EN TIEMPOS DE ESPERA PROLONGADOS DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIO ADECUADO Y A LA ESCASEZ DE CAMAS DISPONIBLES	ESTABLECER A TRAVÉS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) , LOS PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA.	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA	01/04/2024	30/08/2024	INFORME REMITENDO EL PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DEL SERVICIO DE MEDICINA	PENDIENTE	
28	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA RESULTAR EN UNA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y EN TIEMPOS DE ESPERA PROLONGADOS DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIO ADECUADO Y A LA ESCASEZ DE CAMAS DISPONIBLES	EMITIR OPINIÓN FAVORABLE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DEL SERVICIO DE MEDICINA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE MODERNIZACIÓN	01/06/2024	30/09/2024	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DEL SERVICIO DE MEDICINA	EN PROCESO	SE ELABORÓ EL PROYECTO DEL MAPRO DEL SERVICIO DE MEDICINA, Y SE ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO AL SERVICIO PARA SU REVISIÓN
29	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	PODRÍA RESULTAR EN UNA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y EN TIEMPOS DE ESPERA PROLONGADOS DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIO ADECUADO Y A LA ESCASEZ DE CAMAS DISPONIBLES	APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DEL SERVICIO DE MEDICINA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA/DIRECCIÓN	01/08/2024	15/08/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DEL SERVICIO DE MEDICINA, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.	PENDIENTE	NOTA INFORMATIVA N° D000532-2024-OAJ-HLEV, SOBRE LA NO PRESNETACIÓN DEL MAPRO DE MEDICINA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
31	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRIA EXTENDER LOS TIEMPOS PARA OTORGAR LOS DIAGNOSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	IDENTIFICAR, SUSTENTAR LA NECESIDAD Y REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS (DOPLER DE MESA, MONITOR FETAL, TENSIOMETRO Y CORRUGADOS PARA EKG)	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA.	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DE REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000017-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO COMO REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DOPPLER FETAL PORTATIL / EXP- 110 NOTA INFORMATIVA N° D000128-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO COMO REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIO DE EQUIPOS DE MONITORES FETALES / EXP 118 NOTA INFORMATIVA N° D000168-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO COMO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - EXP 155. NOTA INFORMATIVA N° D000173-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO COMO REQUERIMIENTO DE LA ADQUISIICON DE ELECTROCARDIOGRAFO - EXP 160.
32	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRIA EXTENDER LOS TIEMPOS PARA OTORGAR LOS DIAGNOSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS (DOPLER DE MESA, MONITOR FETAL, TENSIOMETRO Y CORRUGADOS PARA EKG)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	29/08/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	EQUIPOS DOPLER DE MESA, MONITOR FETAL ESTAN CONSIDERADOS DENTRO DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS, SIENDO GESTIONADOS A TRAVES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INVERSIONES DEL HLEV. NOTA INFORMATIVA N° D007629-2024-UA-HLEV, SOLICITA AL AREA USUARIA LA VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS OBTENIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE NOTA INFORMATIVA D010020-2024-UA-HLEV SE SOLICITO DISPOIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PCA PARA LA ADQUISICIÓN DE 05 EQUIPOS DE MONITOR FETAL DE SOBREMESA
33	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRIA EXTENDER LOS TIEMPOS PARA OTORGAR LOS DIAGNOSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	GESTIONAR Y/O VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (DOPLER DE MESA, MONITOR FETAL, TENSIOMETRO Y CORRUGADOS PARA EKG)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D001526-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1109 – ADQUISICION DE PAPEL MILIMETRADO PARA EKG CARDIOLINE – ECG 1103 CAREWELL. EQUIPOS DOPLER DE MESA, MONITOR FETAL ESTAN CONSIDERADOS DENTRO DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS, SIENDO GESTIONADOS A TRAVES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INVERSIONES DEL HLEV.
34	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRIA EXTENDER LOS TIEMPOS PARA OTORGAR LOS DIAGNOSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	EJECUTAR EL PROCESO DE COMPRA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS (DOPLER DE MESA, MONITOR FETAL, TENSIOMETRO Y CORRUGADOS PARA EKG)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/08/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA FIRMA EN LA CONFORMIDAD DE COMPRA	EN PROCESO	CON LA NOTA INFORMATIVA D010020-2024-UA-HLEV - 23/10/24 SE SOLICITO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PCA, PARA LA ADQUISICION DE 05 EQUIPOS DE MONITOR FETAL DE SOBREMESA.
35	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRIA EXTENDER LOS TIEMPOS PARA OTORGAR LOS DIAGNOSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR CUI 2636011 QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL ECOGRAFO, POR LA UNIDAD FORMULADORA DIRIS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE INVERSIONES	01/04/2024	30/05/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR	IMPLEMENTADO (etapa de Financiamiento - MINSa)	EQUIPOS DOPLER DE MESA, MONITOR FETAL ESTAN CONSIDERADOS DENTRO DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS, SIENDO GESTIONADOS A TRAVES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INVERSIONES DEL HLEV.
36	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRIA EXTENDER LOS TIEMPOS PARA OTORGAR LOS DIAGNOSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR CUI 2636011, QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL ECÓGRAFO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE INVERSIONES	01/06/2024	30/06/2024	INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DEL IOARR	Implementado	(Etapa de Financiamiento -MINSa) R. A. N° 011-2024-DA-DIRIS LE/MINSa N° de expediente 00075734-2024
37	ATENCION DE LA LEUCEMIA Y LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL DIAGNÓSTICO INMEDIATO DE LEUCEMIAS AGUDAS	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL REALIZAR LA BIOPSIA DE MÚDULA OSEA (AGUJAS DE PUNCIÓN DE MÚDULA OSEA), ELABORAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPEFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. HEMATOLOGÍA	03/01/2024	13/05/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000341-2024-SME-HLEVREQUERIMIENTO DE AGUJAS PARA PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA DE MÚDULA ÓSEA N° 11 G*4 IN.

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
38	ATENCION DE LA LEUCEMIA Y LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL DIAGNÓSTICO INMEDIATO DE LEUCEMIAS AGUDAS	CONSOLIDAR REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	SERVICIO DE FARMACIA	01/05/2024	09/08/2024	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D001853-2024-SF-HLEV, REQUERIMIENTO ANUAL DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ATENCIÓN A DONANTES Y PACIENTES DEL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
39	ATENCION DE LA LEUCEMIA Y LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL DIAGNÓSTICO INMEDIATO DE LEUCEMIAS AGUDAS	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL REALIZAR LA BIOPSIA DE MEDULA OSEA (AGUJAS DE PUNCIÓN DE MÉDULA OSEA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA Y EL SERVICIO DE FARMACIA	IMPLEMENTADO	ANEXO N 01 ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE AGUJAS DE ADQUISICIÓN DE MEDULA OSEA DESCARTABLES
40	ATENCION DE LA LEUCEMIA Y LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL DIAGNÓSTICO INMEDIATO DE LEUCEMIAS AGUDAS	GESTIONAR Y/O VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL REALIZAR LA BIOPSIA DE MEDULA OSEA (AGUJAS DE PUNCIÓN DE MÉDULA OSEA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/08/2024	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
42	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRÍA AUMENTARA LAS COMPLICACIONES Y SECUELAS POR ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES E INOPORTUNA DETECCION DE PROBLEMAS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFOMRE DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (10 PEDIATRAS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVEZ DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE PEDIATRÍA	01/04/2024	01/07/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MEDICOS PEDIATRAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA nº D00529-2024-SP-HLEV, DONDE PRESENTA LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DEPEDIATRIA Y SERVICIO NEONATOLOGIA NOTA INFORMATIVA N° D000572-2024-SP-HLEV, SUSTENTO TÉCNICO PARA ESTIMACIÓN DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS POR UPSS
43	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRÍA AUMENTARA LAS COMPLICACIONES Y SECUELAS POR ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES E INOPORTUNA DETECCION DE PROBLEMAS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO	EJECUTAR EL CONCURSO PUBLICO (CAS) PARA LA CONTRATACIÓN DE 04 PSICOLOGOS (ETAPA PREPARATORIA, ESTAPA DE RECLUTAMIENTO Y ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN)	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2024	31/07/2024	MEMORANDUM DE ASIGANCION DE PERSONAL	PENDIENTE	
44	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN PACIENTES QUE REQUIEREN SER EVALUADAS PRECOZMENTE	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y SOLICITAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO BIOMÉDICO COLPOSCOPIO	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA.	01/04/2024	30/05/2024	NOTA INFORMATIVA SOLICITANDO LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA INSTITUCIÓN	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000465-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO SOLICITANDO MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO BIOMEDICO - COLPOSCOPIO EXP EXP. 364.
45	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN PACIENTES QUE REQUIEREN SER EVALUADAS PRECOZMENTE	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/06/2024	31/07/2024	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICOS APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL	IMPLEMENTADO	-INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV -RD N° 218-2024-DG/HLEV
47	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA PODRÍA NO DIAGNÓTICAR PRECOZMENTE EL CANCER DEL ESTOMAGO, COLON Y RECTO, AL NO REALIZAR ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LA TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA/VIDEO COLONOSCOPIA/VIDEO GASTROSCOPIO, Y SUSTENTAR LA NECESIDAD.	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. GASTROENTEROLO GÍA	01/04/2024	09/05/2024	NOTA INFORMATIVA DEL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA REQUIRIENDO EL ALQUILER DEL EQUIPO BIOMÉDICO, (PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO 2024) ANUAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000193-2024-SME-HLEV, SE SOLICITO EL ALQUILER DE 3 MESES NOTA INFORMATIVA N° D000330-2024-SME-HLEV, SE SOLICITO POR UN AÑO, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
48	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA PODRÍA NO DIAGNÓTICAR PRECOZMENTE EL CANCER DEL ESTOMAGO, COLON Y RECTO, AL NO REALIZAR ENDOSCOPIÁS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROCESO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA DE LA TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA/VIDEO COLONOSCOPIA/VIDEO GASTROSCOPIO,	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	06/04/2024	30/08/2024	CUADRO COMPARATIVO, VISADO POR EL ÁREA USUARIA DEL EQUIPO BIOMÉDICO, (PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO 2024) ANUAL.	IMPLEMENTADO	ANEXO 01 DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS BIOMÉDCOS - UNIDAD DE ENDOSCOPIA
49	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA PODRÍA NO DIAGNÓTICAR PRECOZMENTE EL CANCER DEL ESTOMAGO, COLON Y RECTO, AL NO REALIZAR ENDOSCOPIÁS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.	GESTIONAR LAS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO DE ALQUILER DE LA TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA/VIDEO COLONOSCOPIA/VIDEO GASTROSCOPIO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	16/04/2024	25/06/2024	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL ALQUILER DEL EQUIPO BIOMÉDICO, (PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO 2024) ANUAL.	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D000445-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 470 - SERVICIO DE ALQUILES DE EQUIPO BIOMEDICO - TORRE DE ENDOSCOPIA POR 30 DÍAS. AÚN NO SE RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO DE 03 MESES MEMORANDO N° D002336-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE ALQUILES DE EQUIPO DE ENDOSCOPIA PARA EL PERIODO DE 12 MESES
50	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA PODRÍA NO DIAGNÓTICAR PRECOZMENTE EL CANCER DEL ESTOMAGO, COLON Y RECTO, AL NO REALIZAR ENDOSCOPIÁS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.	EJECUTAR EL PROCESO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA DE LA TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA/VIDEO COLONOSCOPIA/VIDEO GASTROSCOPIO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	18/04/2024	25/08/2024	BUENA PRO DEL CONCURSO PÚBLICO - CONTRATO DE ALQUILER DEL EQUIPO BIOMÉDICO, (PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO 2024) ANUAL	EN PROCESO	FORMATO N° 26 DEL INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO BIOMEDICO - UNIDAD DE ENDOSCOPIA POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE
51	ATENCION DEL CANCER DE HIGADO, COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA PODRÍA NO DIAGNÓTICAR PRECOZMENTE EL CANCER DEL ESTOMAGO, COLON Y RECTO, AL NO REALIZAR ENDOSCOPIÁS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LA TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA/VIDEO COLONOSCOPIA/VIDEO GASTROSCOPIO, Y SUSTENTAR LA NECESIDAD.	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. GASTROENTEROLO GÍA	01/04/2024	09/05/2024	NOTA INFORMATIVA DEL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA REQUIRIENDO EL ALQUILER DEL EQUIPO BIOMÉDICO, (PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO 2024) ANUAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000193-2024-SME-HLEV, SE SOLICITO EL ALQUILER DE 3 MESES NOTA INFORMATIVA N° D000330-2024-SME-HLEV, SE SOLICITO POR UN AÑO, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
52	ATENCION DEL CANCER DE HIGADO, COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA PODRÍA NO DIAGNÓTICAR PRECOZMENTE EL CANCER DEL ESTOMAGO, COLON Y RECTO, AL NO REALIZAR ENDOSCOPIÁS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROCESO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA DE LA TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA/VIDEO COLONOSCOPIA/VIDEO GASTROSCOPIO,	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	06/04/2024	30/09/2024	CUADRO COMPARATIVO, VISADO POR EL ÁREA USUARIA DEL EQUIPO BIOMÉDICO, (PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO 2024) ANUAL.	IMPLEMENTADO	ANEXO 01 CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILES DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS - UNIDAD DE ENCOSCOPIA
53	ATENCION DEL CANCER DE HIGADO, COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA PODRÍA NO DIAGNÓTICAR PRECOZMENTE EL CANCER DEL ESTOMAGO, COLON Y RECTO, AL NO REALIZAR ENDOSCOPIÁS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.	GESTIONAR LAS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO DE ALQUILER DE LA TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA/VIDEO COLONOSCOPIA/VIDEO GASTROSCOPIO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	16/04/2024	25/06/2024	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL ALQUILER DEL EQUIPO BIOMÉDICO, (PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO 2024) ANUAL.	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D000445-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 470 - SERVICIO DE ALQUILES DE EQUIPO BIOMEDICO - TORRE DE ENDOSCOPIA POR 30 DÍAS. AÚN NO SE RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO DE 03 MESES MEMORANDO N° D002336-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE ALQUILES DE EQUIPO DE ENDOSCOPIA PARA EL PERIODO DE 12 MESES
54	ATENCION DEL CANCER DE HIGADO, COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA PODRÍA NO DIAGNÓTICAR PRECOZMENTE EL CANCER DEL ESTOMAGO, COLON Y RECTO, AL NO REALIZAR ENDOSCOPIÁS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.	EJECUTAR EL PROCESO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA DE LA TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA/VIDEO COLONOSCOPIA/VIDEO GASTROSCOPIO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	18/04/2024	25/08/2024	BUENA PRO DEL CONCURSO PÚBLICO - CONTRATO DE ALQUILER DEL EQUIPO BIOMÉDICO, (PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO 2024) ANUAL.	EN PROCESO	FORMATO N° 26 DEL INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO BIOMEDICO - UNIDAD DE ENDOSCOPIA POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA EL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
56	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN LA TOMA DE BIOPSIAS DE MAMA	CONSOLIDAR REQUERIMIENTO	SERVICIO DE FARMACIA	01/05/2024	30/07/2024	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D001274-2024-SF-HLEV, ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ECOGRAFÍA SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS (ASAS LEEP DE 10 MM X 10 MM X 12CM CON ALAMBRE DE TUNGSTENO) KIT PARA EL PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA DE MAMA PARTE DEL PROCEDIMIENTO.
57	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN LA TOMA DE BIOPSIAS DE MAMA	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/08/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO VALIDADO POR EL ÁREA USUARIA Y FARMACIA	PENDIENTE	
58	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN LA TOMA DE BIOPSIAS DE MAMA	GESTIONAR Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/09/2024	30/09/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PENDIENTE	
60	ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE DERMATOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICO DE CANCER DE PIEL.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR EL EQUIPO MÉDICO PARA DESPISTAJE DE CANCER DE PIEL (DERMATOSCOPIO) Y ADJUNTAR ESPEFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. DERMATOLOGÍA	03/01/2024	21/05/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000358-2024-SME-HLEV, REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO DERMATOSCOPIO
61	ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE DERMATOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICO DE CANCER DE PIEL.	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO DERMATOSCOPIO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	29/08/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	EN PROCESO	NOTA INFORMATIVA N° D007638-2024-UA-HLEV, SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDCO DERMATOSCOPIO. ANEXO 01 CUADRO COMPARATIVO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDCO DERMATOSCOPIO
62	ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE DERMATOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICO DE CANCER DE PIEL.	GESTIONAR Y/O VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (DERMATOSCOPIO)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN.	01/06/2024	04/09/2024	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUN N° 003513-2024-OPPM-HLEV, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DERMATOSCOPIO
63	ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE DERMATOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICO DE CANCER DE PIEL.	EJECUTAR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS - DERMATOSCOPIO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/07/2024	30/09/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA CONFORMIDAD FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	ORDEN DE COMPRA n° 639 DE EQUIPO BIOMEDICO DERMATOSCOPIO
64	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE UROLOGÍA PODRÍA AUMENTAR LA PROBALIDAD DE NO DIAGNOSTICAR OPORTUNAMENTE EL CANCER DE PROSTATA	IDENTIFICAR, SUSTENTAR LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO BIOMÉDICO ESTRATÉGICO; ECOGRAFO PARA EL ÁREA DE UROLOGÍA. Y SOLICITAR SU FORMULACION COMO IOARR	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA. UROLOGÍA	01/04/2024	08/05/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO	IMPLEMENTADO	INFORME DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS ESTRATÉGICOS, ENTRE ELLOS EL ECÓGRAFO
65	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE UROLOGÍA PODRÍA AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE NO DIAGNOSTICAR OPORTUNAMENTE EL CANCER DE PROSTATA	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO BIOMÉDICO ECÓGRAFO	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	30/06/2024	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISADAS POR LA UNIDAD DE INGIENERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000171-2024-UEEH-HLEV, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67	ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE NEUMOLOGIA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE DIGANÓSTICOS ADECUADOS DE CANCER DE PULMÓN, AL NO REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS EXÁMENES DE VIDEO BRONCOSCOPIA	SOLICITAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. NEUMOLOGÍA	01/04/2024	30/04/2024	INFORME SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS CON CÓDIGO PATRIMONIAL Y SU INCLUSION EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000237-2024-SME-HLEV
68	ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EL ÁREA DE NEUMOLOGIA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE DIGANÓSTICOS ADECUADOS DE CANCER DE PULMÓN, AL NO REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS EXÁMENES DE VIDEO BRONCOSCOPIA	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO ADJUNTANDO CRONOGRAMA DE EJECUCION.	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	15/07/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	IMPLEMENTADO	-INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV -RD N° 218-2024-DG/HLEV
70	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIA EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCION EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES	ELABORAR 23 GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRA	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA.	01/04/2024	31/07/2024	INFORME REMITIENDO LOS PROYECTOS DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICAS	EN PROCESO	NOTA INFORMATIVA N° D000527-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO SOLICITANDO APROBACION DE GPC DE LAS PATOLOGIAS DE PUERPERIO. NOTA INFORMATIVA N° D000606-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO SOLICITANDO APROBACION DE GPC DE LAS PATOLOGIAS DE GESTACION.
71	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIA EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCION EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES	EMITIR OPINIÓN FAVORABLE DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CLINICAS, RESPECTO A SU CONTENIDO	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	01/04/2024	04/09/2024	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL CONTENIDO DE LAS GUÍA DE PRÁCTICAS CLÍNICAS	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000122-2024-OCS-HLEV, OPINIÓN FAVORABLE A LA GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA
75	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIA EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCION EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES	EMITIR OPINIÓN FAVORABLE DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CLINICAS, RESPECTO A SU CONTENIDO	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	01/05/2024	04/09/2024	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL CONTENIDO DE LAS GUÍA DE PRÁCTICAS CLÍNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000606-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO SOLICITANDO APROBACION DE GPC DE LAS PATOLOGIAS DE GESTACION.
82	ATENCION DEL PUERPERIO	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA DISMINUIR LA CALIDAD DE ATENCION POR DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO POR EL USO CONSTANTE	IDENTIFICAR Y SUTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (EQUIPO DE PARTO, EQUIPO DE AMEU, EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, EQUIPO DE INSERCIÓNDEL DIU). REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA.	03/01/2024	30/09/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EN PROCESO	NOTA INFORMATIVA N° D000477-2024-SGO-HLEV, REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SETS INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACIÓN ENDOUTERINA X 11 PIEZAS. GUIA DE REMISION SE RECEPCIONA SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO 9 PIEZAS GUIA DE REMISION 'T001-000108: SE RECEPCIONA SET DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO UTERINO 27 PIEZAS GUIA DE REMISION 'T001-000109: SE RECEPCIONA SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA 11 PIEZAS
83	ATENCION DEL PUERPERIO	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA DISMINUIR LA CALIDAD DE ATENCION POR DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO POR EL USO CONSTANTE	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO; EQUIPO DE PARTO, EQUIPO DE AMEU, EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, EQUIPO DE INSERCIÓNDEL DIU)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	ANEXO N° 01 CUADRO COMPARATIVO INSTRUMENTAL MÉDICO PARA PARTO
84	ATENCION DEL PUERPERIO	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA DISMINUIR LA CALIDAD DE ATENCION POR DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO POR EL USO CONSTANTE	VERIFICAR Y/O GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	CERTIFICAICÓN PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D002253-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1421 – ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 9 PIEZAS
85	ATENCION DEL PUERPERIO	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA DISMINUIR LA CALIDAD DE ATENCION POR DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO POR EL USO CONSTANTE	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS INSTRUMENTALES QUIRURGICOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA FIRMA EN LA CONFORMIDAD DE COMPRA	IMPLEMENTADO	ORDEN DE COMPRA 458 ADQUISICIÓN DE SET INSTRUMENTAL PARA PARTO 09 PIEZAS

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
86	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA DISMINUIR LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO POR EL USO CONSTANTE	IDENTIFICAR Y SUTENTAR LA NCECESIDAD DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (EQUIPO DE PARTO, EQUIPO DE AMEU, EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, EQUIPO DE INSERCIÓNDEL DIU). REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA.	03/01/2024	30/09/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EN PROCESO	NOTA INFORMATIVA N° D000477-2024-SGO-HLEV, REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SETS INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACIÓN ENDOUTERINA X 11 PIEZAS. GUIA DE REMISION SE RECEPCIONA SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO 9 PIEZAS GUIA DE REMISION T001-000108: SE RECEPCIONA SET DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO UTERINO 27 PIEZAS GUIA DE REMISION T001-000109: SE RECEPCIONA SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA 11 PIEZAS
87	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA DISMINUIR LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO POR EL USO CONSTANTE	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO; EQUIPO DE PARTO, EQUIPO DE AMEU, EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, EQUIPO DE INSERCIÓNDEL DIU.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	ANEXO N 01 SET NSTRUMENTAL ATENCIÓN DEL PARTO
88	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA DISMINUIR LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO POR EL USO CONSTANTE	VERIFICAR Y/O GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (EQUIPO DE PARTO, EQUIPO DE AMEU, EQUIPO DE LEGRADO UTERINO, EQUIPO DE INSERCIÓNDEL DIU.)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D002253-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1421 – ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 9 PIEZAS
89	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA DISMINUIR LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO POR EL USO CONSTANTE	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA FIRMA EN LA CONFORMIDAD DE COMPRA	IMPLEMENTADO	O.C. SET INSTRUMENTAL PARA PARTO SET 09 PIEZAS
90	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	PODRÍA INCREMENTARSE LA TASA DE MORBIMORTALIDAD NEONATAL EN LA ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO	IDENTIFICAR Y SUTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	01/04/2024	26/06/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATÉGICOS	IMPLEMENTADO	INFORME DE SUSTENTO DE INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO EN NEONATOLOGÍA, ATENCIÓNO INMEDIATA, ALOJAMIENTO CONJUNTO Y HOSPITALIZACIÓN HLEV
91	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	PODRÍA INCREMENTARSE LA TASA DE MORBIMORTALIDAD NEONATAL EN LA ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y TRASLADAR A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (EQUIPO DE INVERSIONES) PARA SU FORMULACIÓN COMO IOARR	UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	02/05/2024	30/06/2024	INFORME REMITIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISADAS POR LA UNIDAD DE INGIENERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS, PARA SU FORMULACION COMO IOARR	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000161-2024-UEEH-HLEV, ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO2025-2027 PEES-IOARR PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES UCIN.
93	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	PODRÍA INCREMENTARSE LA TASA DE MORBIMORTALIDAD NEONATAL EN LA ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO	IDENTIFICAR Y SUTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REALIZAR EL REQUERIIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATÉGICO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	01/04/2024	26/06/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO	IMPLEMENTADO	INFORME DE SUSTENTO DE INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO EN NEONATOLOGÍA, ATENCIÓNO INMEDIATA, ALOJAMIENTO CONJUNTO Y HOSPITALIZACIÓN HLEV
94	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	PODRÍA INCREMENTARSE LA TASA DE MORBIMORTALIDAD NEONATAL EN LA ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y TRASLADAR A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (EQUIPO DE INVERSIONES) PARA SU FORMULACIÓN COMO IOARR	UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	02/05/2024	30/06/2024	INFORME REMITIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISADAS POR LA UNIDAD DE INGIENERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS, PARA SU FORMULACION COMO IOARR	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000161-2024-UEEH-HLEV, ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO2025-2027 PEES-IOARR PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES UCIN.

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
96	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA PODRÍA PRESENTAR ENBALSAMIENTO EN LA ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL Y ELABORAR EL REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (08 NEONATÓLOGOS Y 05 PEDIATRAS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS)	SERVICIO DE PEDIATRÍA	01/04/2024	01/07/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MÉDICOS PEDIATRAS, ADJUNTANDO PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA nº D00529-2024-SP-HLEV, DONDE PRESENTA LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y SERVICIO NEONATOLOGÍA NOTA INFORMATIVA Nº D000572-2024-SP-HLEV, SUSTENTO TÉCNICO PARA ESTIMACIÓN DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS POR UPSS
98	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS CON RIESGO DE DISCAPACIDAD EN LOS CONSULTORIOS DE MEDICINA FÍSICA Y TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS INSUMOS Y REACTIVOS, REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	Nota Informativa N° D0000121-2024-SMFR-HLEV, D0000235-2024-SMFR-HLEV. SE REMITE LAS EETT DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRATAMIENTOS DE TERAPIA FÍSICA, AL SERVICIO DE FARMACIA PARA SU CONSOLIDACIÓN.
99	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS CON RIESGO DE DISCAPACIDAD EN LOS CONSULTORIOS DE MEDICINA FÍSICA Y TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CONSULTORIO DE MEDICINA FÍSICA Y TERAPIA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	PENDIENTE	
100	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS CON RIESGO DE DISCAPACIDAD EN LOS CONSULTORIOS DE MEDICINA FÍSICA Y TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.	GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CONSULTORIO DE MEDICINA FÍSICA Y TERAPIA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D002842-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1852 – ADQUISICION DE BIENES PARA EL PP129
101	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	PODRÍA EXISTIR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS CON RIESGO DE DISCAPACIDAD EN LOS CONSULTORIOS DE MEDICINA FÍSICA Y TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/07/2024	31/07/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA CONFORMIDAD FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA	PENDIENTE	
102	ATENCION EN HOSPITALIZACION	EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA PODRÍA EXISTIR COMPLICACIONES SEVERAS POR LA FALTA DE NO CONTAR CON EQUIPOS BIOMEDICOS OPERATIVO(DESFIBRILADOR)	SOLICITAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HOSPITAL (DESFIBRILADOR, ELECTROCARDIOGRAMA, MONITORES MULTIPRAMETRO. ETC)	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA	01/04/2024	30/04/2024	INFORME SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS Y SU INCLUSION EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	OTM 071-2024-/ETEH/DATM, EL CUAL PRESENTA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO REALIZADO CON FECHA 02.03.2024, QUE RECOMIENDA EL CALIBRACIÓN DEL EQUIPO Y CAMBIO DE BATERIA
103	ATENCION EN HOSPITALIZACION	EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA PODRÍA EXISTIR COMPLICACIONES SEVERAS POR LA FALTA DE NO CONTAR CON EQUIPOS BIOMEDICOS OPERATIVO(DESFIBRILADOR)	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO ADJUNTANDO CRONOGRAMA DE EJECUCION.	UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	15/07/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	-INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV -RD N° 218-2024-DG/HLEV
105	ATENCION EN HOSPITALIZACION	EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA :PODRÍA EXISTIR COMPLICACIONES SEVERAS EN EL TURNO NOCHE EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFORME DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (4 MÉDICOS INTERNISTAS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA	01/04/2024	08/05/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA Nº D000171-2024-SMI-HLEV, DONDE SE REQUIERE MEDICOS ESPECIALISTA EN MEDINA INTERNA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
107	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y CON COMPLICACIONES	EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA PODRÍA AUMENTAR LA MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS QUE ACUDE A LA INSTITUCIÓN PARA LA ATENCIÓN EN ESTAS PATOLOGIAS	ELABORAR EL INFORME SOLICITANDO LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE MODULO DE ATENCION RÁPIDA DE PEDIATRÍA EN EMERGENCIA,	SERVICIO DE PEDIATRÍA	03/01/2024	01/07/2024	INFORME SOLICITANDO VIABILIDAD	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA nº D00529-2024-SP-HLEV, DONDE PRESENTA LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DEPEDIATRIA Y SERVICIO NEONATOLOGIA NOTA INFORMATIVA Nº D000572-2024-SP-HLEV, SUSTENTO TÉCNICO PARA ESTIMACIÓN DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS POR UPSS
109	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y CON COMPLICACIONES	EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA PODRÍA AUMENTAR LA MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS QUE ACUDE A LA INSTITUCIÓN PARA LA ATENCIÓN EN ESTAS PATOLOGIAS	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR EL INFOMRE DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (10 PEDIATRAS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE PEDIATRÍA	01/04/2024	01/07/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MÉDICOS PEDIATRAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA nº D00529-2024-SP-HLEV, DONDE PRESENTA LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DEPEDIATRIA Y SERVICIO NEONATOLOGIA NOTA INFORMATIVA Nº D000572-2024-SP-HLEV, SUSTENTO TÉCNICO PARA ESTIMACIÓN DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS POR UPSS
111	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	EL ÁREA DE NEUROLOGÍA PODRÍA DISMINUIR SUS ATENCIONES Y AUMENTAR LAS REFERENCIAS A OTROS HOSPITALES	SOLICITAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO; ELECTROMIOGRAFO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. NEUROLOGÍA	03/01/2024	15/04/2024	INFORME SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA Nº D000172-2024-SME-HLEV
112	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	EL ÁREA DE NEUROLOGÍA PODRÍA DISMINUIR SUS ATENCIONES Y AUMENTAR LAS REFERENCIAS A OTROS HOSPITALES	ELABORAR EL INFORME DONDE SE MUESTRE ESTADO SITUACIONAL DEL EQUIPO ELECTROMIOGRAFO Y ELECTROENCEFALÓGRAFO	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	16/04/2024	30/04/2024	INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL EQUIPO	IMPLEMENTADO	INFORME Nº D000050-2024-UEEH-HLEV; SE REMITE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAFIA
113	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	EL ÁREA DE NEUROLOGÍA PODRÍA DISMINUIR SUS ATENCIONES Y AUMENTAR LAS REFERENCIAS A OTROS HOSPITALES	EJECUTAR EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO ELECTROMIOGRAFO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/06/2024	CONFORMIDAD DE SERVICIO FIRMADO POR EL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	SE EMITIO LA ORDEN DE SERVICIO Nº 888 PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO ELECTROMIOGRAFO
114	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRIAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SERCVICIO DE ODONTOLOGÍA (PREVENTIVA)	ELABORACIÓN DE 03 GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIALES PARA LAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS (PREVENTIVAS) , EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSITRATIVA Nº 003-HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	SERVICIO DE ODONTOESTOMAT OOGIA	01/04/2024	01/07/2024	INFORME REMITIENDO LOS PROYECTOS DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA Nº D000107-2024-SO-HLEV, REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE GUÍAS-SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA (18 GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES)
115	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRIAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SERVCICIO DE ODONTOLOGÍA (PREVENTIVA)	OPINIÓN FAVORABLE DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES RESPECTO AL CONTENIDO MÉDICO, EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSITRATIVO Nº 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	01/05/2024	30/08/2024	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO MÉDICO DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES, EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSITRATIVO Nº 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	IMPLEMENTADO	INFORME Nº D000074-2024-OCS-HLEV, OPINIÓN FAVORABLE DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL PREVENTIVOS, RECUPERATIVOS Y ESPECIALIZADOS DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
116	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRIAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SERCVICIO DE ODONTOLOGÍA (PREVENTIVA)	OPINIÓN FAVORABLE DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASITENCIALES RESPECTO A LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE MODERNIZACIÓN	01/05/2024	30/08/2024	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES, EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000126-2024-OPPM-HLEV, INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE DE LOS ANTEPROYECTO DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL PREVENTIVO I DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA. 1. GUÍA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL DE EVALUACIÓN ORAL COMPLETA 2. GUÍA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL DE PROFILAXIS DENTAL 3. GUÍA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL DE APLICACIÓN DE SELLANTE POR DIENTE
117	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRIAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SERCVICIO DE ODONTOLOGÍA (PREVENTIVA)	APROBACIÓN DE LAS 03 GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASITENCIALES PARA LAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS (PREVENTIVAS), EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V,	DIRECCIÓN/SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	30/04/2024	17/07/2024	RESOLUCÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DE LAS TRES (03) GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL PARA LAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS (PREVENTIVAS)	IMPLEMENTADO	RESOLUCION DIRECTORAL N°220-2024-DG/HLE-V, SE APRUEBA LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES PREVENTIVOS I DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA; EVALUACIÓN ORAL COMPLETA, PROFILAXIS DENTAL Y APLICACIÓN DE SELLANTE POR DIENTE
118	ATENCION ESTOMATOLOGIC A RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRIAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA (RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA)	ELABORACIÓN DE 14 GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL PARA LAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS (RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA) , EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOOGIA	01/04/2024	01/07/2024	INFORME REMITIENDO LOS PROYECTOS DE GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000107-2024-SO-HLEV, REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE GUÍAS-SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA (18 GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES)
119	ATENCION ESTOMATOLOGIC A RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRIAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA (RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA)	OPINIÓN FAVORABLE DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASITENCIALES RESPECTO AL CONTENIDO MÉDICO, EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	01/05/2024	30/08/2024	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO MÉDICO DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES, EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000074-2024-OCS-HLEV, OPINIÓN FAVORABLE DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL PREVENTIVOS, RECUPERATIVOS Y ESPECIALIZADOS DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
120	ATENCION ESTOMATOLOGIC A RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRIAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA (RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA)	OPINIÓN FAVORABLE DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASITENCIAL RESPECTO A LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE MODERNIZACIÓN	01/05/2024	30/08/2024	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES, EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000124-2024-OPPM-HLEV, OPINIÓN FAVORABLE DE LOS ANTEPROYECTO GUÍA PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL RECUPERATIVO I DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA INFORME N° D000125-2024-OPPM-HLEV, OPINIÓN FAVORABLE DEL ANTEPROYECTO GUÍAS DE PROCEDIMEINTO ASISTENCIAL ESPECIALIZADO I DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMALOGÍA
121	ATENCION ESTOMATOLOGIC A RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRIAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA (RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA)	APROBACIÓN DE LAS 14 GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASITENCIAL PARA LAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS (RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA), EN MARCO A LA DIRECTIVA ADMINSTRATIVO N° 003- HLEV/OPPM-2024, DIRECTIVA QUE APRUEBA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL HLE-V.	DIRECCIÓN/SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	30/04/2024	17/07/2024	RESOLUCÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DE LAS DIECISIETE (17) GUÍAS DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	IMPLEMENTADO	RESOLUCION DIRECTORAL N°221-2024-DG/HLE-V, SE APRUEBAN 07 GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTNECIALES ESPECIALIZADOS I DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA Y RESOLUCION DIRECTORAL N°222-2024-DG/HLE-V, QUE APRUEGA LAS 8 GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISENCIALES RECUPERATIVO I DEL SERVICIO DE ODONTOESTAMOLOGÍA
122	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRÍA DISMINUIR LA PRECISIÓN DE DIAGNÓSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD Y REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR TERMINOS DE REFERENCIA DEL MATERIAL PARA MONITOREO (PAPEL MILIMETRADO DE MONITOREO, GESTOGRAMA (SEGÚN MODELO MINSA)Y CINTA OBSTETRICA Y DISEÑO E IMPRESIÓN DEL CARNET E HISTORIA CLÍNICA PERINATAL)	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICA.	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO EL TDR	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000093-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO COMO REQUERIMIENTO DE COMPRA DE PAPEL PARA MONITOREO - EXP 91. NOTA INFORMATIVA N° D000110-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO COMO REQUERIMIENTO PARA EL DISEÑO DIAGRAMACÓN E IMPRESIÓN DE FORMATOS. EXP- 103
123	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRÍA DISMINUIR LA PRECISIÓN DE DIAGNÓSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO (PAPEL MILIMETRADO DE MONITOREO, GESTOGRAMA (SEGÚN MODELO MINSA)Y CINTA OBSTETRICA Y DISEÑO E IMPRESIÓN DEL CARNET E HISTORIA CLÍNICA PERINATAL)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	PENDIENTE	
124	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRÍA DISMINUIR LA PRECISIÓN DE DIAGNÓSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (PAPEL MILIMETRADO DE MONITOREO, GESTOGRAMA (SEGÚN MODELO MINSA)Y CINTA OBSTETRICA Y DISEÑO E IMPRESIÓN DEL CARNET E HISTORIA CLÍNICA PERINATAL)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	INFORME LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D002257-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1419 – ADQUISICION DE PAPEL DE EGOGRAFIA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
125	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	EL SERVICIO DE GINECO OBTETRICIA PODRÍA DISMINUIR LA PRECISIÓN DE DIAGNÓSTICOS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA EL MONITOREO (PAPEL MILIMETRADO DE MONITOREO, GESTOGRAMA (SEGÚN MODELO MINSA)Y CINTA OBSTETRICA Y DISEÑO E IMPRESIÓN DEL CARNET E HISTORIA CLÍNICA PERINATAL)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	ORDEN DE SERVICIO CON LA FIRMA EN LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO	EN PROCESO	ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 441, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA
126	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	EL SERVICIO DE FARMACIA PODRÍA PRESENTAR DEMORA EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES, POR DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS CUANDO ES REQUERIDO POR LOS PACIENTES, POR DESABASTECIMIENTO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	SERVICIO DE FARMACIA	01/01/2024	10/04/2024	INFORMES TRIMESTRALES DE LA EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD.	IMPLEMENTADO	SE REPORTA A LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA MENSUALMENTE A TRAVÉS DE CORREOS Y DOCUMENTOS EN FÍSICO. EI DE MARZO FUE MEDIANTE DOCUMENTO NOTA INFORMATIVA N° D000676-2024-SF-HLEV DEL 04 DE ABRIL DEL 2024
127	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	EL SERVICIO DE FARMACÍA PODRÍA SUFRIR DE HACINAMIENTO EN EL ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN EL PROCESO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES POR LOS ESPACIOS REDUCIDOS	REALIZAR EL INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE CONTAR CON AMBIENTES ADECUADOS QUE ASEGUREN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DE DISPENSACIÓN	SERVICIO DE FARMACIA	03/01/2024	31/03/2024	INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE HABILITACIÓN DE AMBIENTES PARA LAS ÁREAS DE DISPENSACIÓN DE FARMACIA (FARMACIA DE HOSPITALIZACIÓN Y FARMACIA DE OBSERVACIÓN)	IMPLEMENTADO	R.A. N° 0344-2024-DMID-DIRIS.LE/MINSA del 15 de abril del 2024
128	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	EL SERVICIO DE FARMACÍA PODRÍA SUFRIR DE HACINAMIENTO EN EL ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN EL PROCESO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES POR LOS ESPACIOS REDUCIDOS	REALIZAR EL INFORME DE VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR AMBIENTES ADECUADOS PARA ASEGURAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	30/08/2024	INFORME DE VIABILIDAD DE LOS ESPACIOS FÍSICOS EXISTENTES Y RECOMENDACIONES DE ACCIONES A SEGUIR.	IMPLEMENTADO	INFORME N° 002-2024-FAMW/JDVL-ETIH/HLEV, INFORME DE OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL HLEV
129	COMERCIALIZACI ON DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	EL SERVICIO DE FARMACIA PODRÍA DEMANDAR MAYOR TIEMPO EN ATENCIÓN DE LAS RECETAS, POR PRESENTACIÓN ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN Y NO CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA SANITARIA VIGENTE	SOLICITAR LA CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO LLENADO DE LAS RECETAS ELECTRÓNICAS	SERVICIO DE FARMACIA	25/03/2024	24/04/2024	NOTA INFORMATIVA DEL SERVICIO DE FARMACIA Y MEMORANDO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO.	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA n° D000921-2024-SF-HLEV
131	COMERCIALIZACI ON DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	EL SERVICIO DE FARMACIA PODRÍA NECESITAR PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN EL PNUME, POR LO QUE NO SE PODRÍA ATENDER A LOS PACIENTES QUE REQUIERAN DICHA MEDICACIÓN	SOLICITAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO, QUE DARÁ VIABILIDAD PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NO CONSIDERADOS EN EL PNUME	SERVICIO DE FARMACIA	18/03/2024	31/03/2024	RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ	IMPLEMENTADO	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 054-2024-DG/HLEV, QUE OCNFORMA EL COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO DEL HOSPITAL LIMA ESTE - VITARTE
132	COMERCIALIZACI ON DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	EL SERVICIO DE FARMACIA PODRÍA NECESITAR PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN EL PNUME, POR LO QUE NO SE PODRÍA ATENDER A LOS PACIENTES QUE REQUIERAN DICHA MEDICACIÓN	SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS FORMATOS 1 Y 2 AL COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO	SERVICIO DE FARMACIA. COMITÉ DE FARMACOTERAPÉUTICO	01/04/2024	10/04/2024	FORMATO N° 3	IMPLEMENTADO	ANEXO N° 03 EVALUACIÓN DEL COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO EVALUACIÓN DEL N° 001-2024 AL 017-2024. INFORME SEMESTRAL DEL COMITÉ FARMACOTERAPEÚTICO. "EVALLUACIÓN DE MEDICAMENTOS NO CONSIDERADOS ENEL PETITORIO NACIONAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
133	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PODRÍA HABER UN RETRASO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, DEBIDO A LA CANTIDAD DE REFERENCIAS DIRIGIDAS A NUESTRA INSTITUCION	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR EL REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE SUSTENTADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIAS	01/04/2024	10/07/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MEDICOS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000308-2024-CRC-HEV, REMITE SUSTENTO TÉCNICO PARA ESTIMACIÓN DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. NOTA INFORMATIVA D000394-2024-SRC-HLEV.SE HA SOLICITADO EL PERSONAL MEDICO CON PERFIL DEL PUESTP, PERO ACTUALMENTE SOLO SE CUENTA CON PERSONAL MEDICO POR MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO.

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
135	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA BRINDAR TRATAMIENTO SUBOPTIMO, AL NO CONTAR CON MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR LOS DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO OPTIMO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO. (FLUORESCEINA, HIALURONATO DE SODIO, CARBOMERO GEL, POLIETILENGLICOL/PROPI LENGLICOL, OLOPATADINA) Y ELABORAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPEFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGÍA	03/01/2024	30/09/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° 030-2024/EVZ/HLEV NOTA INFORMATIVA N° 028-2024/EVZ/HLEV NOTA INFORMATIVA N° 027-2024/EVZ/HLEV
136	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA BRINDAR TRATAMIENTO SUBOPTIMO, AL NO CONTAR CON MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	CONSOLIDAR REQUERIMIENTO LOS DE INSUMOS MÉDICOS; FLUORESCEINA, HIALURONATO DE SODIO, CARBOMERO GEL, POLIETILENGLICOL/PROPI LENGLICOL, OLOPATADINA	SERVICIO DE FARMACIA	01/05/2024	15/05/2024	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D001233-2024-SF-D, SOBRE REQUERIMIENTO DE AZUL DE TRIPAN Y CARBACOL PARA CIRUGIA DE CATARATA NOTA INFORMATIVA N° D001905-2024-SF-D, REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE OFTALMOLOGÍA
137	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA BRINDAR TRATAMIENTO SUBOPTIMO, AL NO CONTAR CON MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS MÉDICOS; FLUORESCEINA, HIALURONATO DE SODIO, CARBOMERO GEL, POLIETILENGLICOL/PROPI LENGLICOL, OLOPATADINA.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA Y FARMACIA	PENDIENTE	
138	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA BRINDAR TRATAMIENTO SUBOPTIMO, AL NO CONTAR CON MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	GESTIONAR Y VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FLUORESCEINA, HIALURONATO DE SODIO, CARBOMERO GEL, POLIETILENGLICOL/PROPI LENGLICOL, OLOPATADINA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
139	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA BRINDAR TRATAMIENTO SUBOPTIMO, AL NO CONTAR CON MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA TRATAMIENTO OPTIMO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/08/2024	ORDEN COMPRA CON CONFORMIDAD FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA	PENDIENTE	
140	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA BRINDAR TRATAMIENTO SUBOPTIMO, AL NO CONTAR CON MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	IDENTIFICAR Y SUTENTAR LA NECESIDAD DE LA LADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA (TOPOGRAFIA GALILEI G6) Y SOLICITAR SU FORMULACIÓN COMO IOARR	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGÍA	01/04/2024	30/09/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO	PENDIENTE	
141	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA BRINDAR TRATAMIENTO SUBOPTIMO, AL NO CONTAR CON MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS (TOPOGRAFIA GALILEI G6)	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	02/05/2024	30/06/2024	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISADAS POR LA UNIDAD DE INGIENERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000171-2024-UEEH-HLEV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
143	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO , DEBIDO A QUE LOS PACIENTES ENCUENTRAN PERIODOS LARGOS PARA OBTENER CITAS Y NO SE CUENTA EQUIPOS PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA (LASER ARGON) Y SOLICITAR SU FORMULACIÓN COMO IOARR	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGÍA	01/04/2024	30/09/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO	PENDIENTE	
144	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO , DEBIDO A QUE LOS PACIENTES ENCUENTRAN PERIODOS LARGOS PARA OBTENER CITAS Y NO SE CUENTA EQUIPOS PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO.	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS (LASER ARGON)	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	02/05/2024	30/06/2024	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISADAS POR LA UNIDAD DE INGIENERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000171-2024-UEEH-HLEV; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL
146	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO , DEBIDO A QUE LOS PACIENTES ENCUENTRAN PERIODOS LARGOS PARA OBTENER CITAS Y NO SE CUENTA EQUIPOS PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO.	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTRATAR PROFESIONAL REQUERIDO (OFTALMOLOGO 2) A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS)- ELABORAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO REQUERIDO	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MEDICOS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N°016-2024-/EVZ/HLEV
148	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	EN SERVICIO DE CIRUGÍA PODRÍA PRESENTAR EMBALZAMIENTO DE PACIENTES EN ESPERA PARA TURNO QUIRÚRGICO (NO SE COMPLETA LA PROGRAMACION DIARIA DE CIRUGIAS) DEBIDO A LA GRAN DE MANDA EXISTENTE	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON PABELLONES PARA LOS PACIENTES POST OPERATORIOS	SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	03/01/2024	30/09/2024	INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE HABILITACIÓN DE PABELLONES PARA PACIENTES POST OPERADOS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D001978-2024-DAQ-HLEV, DONDE SE EXPLICA LAS ACCIONES TOMADAS PARA ATENDER EL RIESGO IDENTIFICADO
149	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	EN SERVICIO DE CIRUGÍA PODRÍA PRESENTAR EMBALZAMIENTO DE PACIENTES EN ESPERA PARA TURNO QUIRÚRGICO (NO SE COMPLETA LA PROGRAMACION DIARIA DE CIRUGIAS) DEBIDO A LA GRAN DE MANDA EXISTENTE	REALIZAR EL INFORME DE VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR PABELLONES PARA PACIENTES POST OPERADOS Y EMITIR RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	30/08/2024	INFORME DE VIABILIDAD DE LA HABILICITACIÓN DE PABELLONES PARA PACIENTES POST OPERATORIOS	IMPLEMENTADO	INFORME N° 001-2024-FAMW/JDVL-ETIH/HLEV, INFORME DE VIABILIDAD DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA PARA PACIENTES POSTOPERADOS
150	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	EN SERVICIO DE CIRUGÍA PODRÍA PRESENTAR EMBALZAMIENTO DE PACIENTES EN ESPERA PARA TURNO QUIRÚRGICO (NO SE COMPLETA LA PROGRAMACION DIARIA DE CIRUGIAS) DEBIDO A LA GRAN DE MANDA EXISTENTE	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR EL INFORME DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (02 CIRUJANOS CARDIOVASCULARES, 04 CIRUJANOS ASISTENTES ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL, 2 CIRUJANOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 02 ENFERMERAS INSTRUMENTISTAS, 10 ENFERMERAS PARA HOSPITALIZACIÓN, 02 TÉCNICAS EN ENFERMERÍA, 10 TÉCNICOS PARA HOSPITALIZACIÓN Y 02 TÉCNICOS DEL ÁREA QUIRÚRGICA) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS	SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	01/04/2024	30/09/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000980-2024-DAQ-HLEV, REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO CAS NOTA INFORMATIVA N° D001979-2024-DAQ-HLEV

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
152	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	EN SERVICIO DE CIRUGÍA PODRÍA PRESENTAR EMBALZAMIENTO DE PACIENTES EN ESPERA PARA TURNO QUIRÚRGICO (NO SE COMPLETA LA PROGRAMACION DIARIA DE CIRUGIAS) DEBIDO A LA GRAN DE MANDA EXISTENTE	ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR CUI 2636011 QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL ECOCARDIOGRAFO Y VENTILADOR MECÁNICO, POR LA UNIDAD FORMULADORA DIRIS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE INVERSIONES	01/04/2024	30/05/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR	IMPLEMENTADO	(ETAPA DE FINANCIAMIENTO - MINSA) R. A. N° 011-2024-DA-DIRIS LE/MINSA N° de expediente 00075734-2024
153	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	EN SERVICIO DE CIRUGÍA PODRÍA PRESENTAR EMBALZAMIENTO DE PACIENTES EN ESPERA PARA TURNO QUIRÚRGICO (NO SE COMPLETA LA PROGRAMACION DIARIA DE CIRUGIAS) DEBIDO A LA GRAN DE MANDA EXISTENTE	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR CUI 2636011 UE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL ECOCARDIOGRAFO Y VENTILADOR MECÁNICO, POR LA UNIDAD FORMULADORA DIRIS	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS	01/06/2024	30/09/2024	INFORME SOLICITANDO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN EL IOARR	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N D000951-2024-CIG-HLEV, SOLICITANDO ESTADO SITUACIONAL DE EQUIPOS SOLICITADOS POR IOARR PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS.
155	INVESTIGACION Y DESARROLLO	LA OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PODRÍA PRESENTAR DEBILIDADES POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y CIENTÍFICA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE HORAS PARA INVESTIGACIÓN	OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	03/01/2024	15/07/2024	INFORME REMITIENDO EL PROYECTO DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE HORAS PARA INVESTIGACIÓN	IMPLEMENTADO	INFORME n° D000116-22024-OADI-HLEV, DONDE SE REMITE EL PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE HORAS PARA IVESTIGACIÓN 2024.
156	INVESTIGACION Y DESARROLLO	LA OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PODRÍA PRESENTAR DEBILIDADES POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y CIENTÍFICA	OPINIÓN FAVORABLE DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE HORAS PARA INVESTIGACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PLANEAMIENTO	03/01/2024	27/09/2024	INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE HORAS PARA INVESTIGACIÓN	IMPLEMENTADO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 24.06.2024 REMITIENDO OBSERVACIONES DEL PLAN . INFORME N° D000216-2024-OPPM-HLEV
159	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN LA TOMA DE BIOPSIAS DE MAMA	CONSOLIDAR REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	SERVICIO DE FARMACIA	01/05/2024	15/05/2024	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D001274-2024-SF-HLEV, AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ECOGRAFÍA - SERVICIO DE GINECOLOGIA NOTA INFORMATIVA N° D000588-2024-SGO-HLEV
160	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN LA TOMA DE BIOPSIAS DE MAMA	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS; AGUJAS DE BIOPSIAS, PARA PROCEDIMIENTO MÉDICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	30/08/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO VALIDADO POR EL ÁREA USUARIA Y FARMACIA	PENDIENTE	
161	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN LA TOMA DE BIOPSIAS DE MAMA	GESTIONAR Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS; AGUJAS DE BIOPSIAS, PARA PROCEDIMIENTO MÉDICOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/09/2024	30/09/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PENDIENTE	
163	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	LAS PACIENTES GESTANTES PODRIAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	INFORME N°006-2024-IFGM-ETIH/HLEV , REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH
164	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	LAS PACIENTES GESTANTES PODRIAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	09/05/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS

**MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024**

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
165	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	LAS PACIENTES GESTANTES PODRIAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	30/08/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
167	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	LAS PACIENTES GESTANTES PODRÍAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	INFORME N°006-2024-IFGM-ETIH/HLEV , REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH
168	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	LAS PACIENTES GESTANTES PODRÍAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	09/05/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS
169	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	LAS PACIENTES GESTANTES PODRÍAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	30/08/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
171	NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PODRÍA CAUSAR IMPACTO NEGATIVO EN EL ESTADO NUTRICIONAL (ANEMIA Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ)	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFOMRE DE SUSTENTO DE LA NECESIDAD - REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (10 PEDIATRAS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS)	SERVICIO DE PEDIATRÍA	01/04/2024	01/07/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MÉDICOS PEDIATRAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA n° D00529-2024-SP-HLEV, DONDE PRESENTA LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DEPEDIATRIA Y SERVICIO NEONATOLOGIA NOTA INFORMATIVA N° D000572-2024-SP-HLEV, SUSTENTO TÉCNICO PARA ESTIMACIÓN DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS POR UPSS
173	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD, VACUNA COMPLETA Y ATENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL	EL SERVICIO PODRÍA PRESENTAR UNA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES E INCREMENTO DE LA MORBIMORTALIDAD POR SOBA Y ASMA	SUSTENTAR DE LA NECESIDAD - REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (10 PEDIATRAS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS)	SERVICIO DE PEDIATRÍA	01/04/2024	01/07/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MEDICOS PEDIATRAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA n° D00529-2024-SP-HLEV, DONDE PRESENTA LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DEPEDIATRIA Y SERVICIO NEONATOLOGIA NOTA INFORMATIVA N° D000572-2024-SP-HLEV, SUSTENTO TÉCNICO PARA ESTIMACIÓN DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS POR UPSS
175	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD, VACUNA COMPLETA Y ATENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL	PODRÍAN PRESENTARSE NUEVOS CASOS DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES DE ENFERMEDADES QUE HAN SIDO ERRADICADAS	ELABORAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACION DE EXANTEMAS VIRALES Y ENFERMEDAD INMUNOPROVENIBLE	SERVICIO DE PEDIATRÍA	01/04/2024	30/05/2024	APROBACION DE PLAN DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE EXANTEMAS VIRALES Y ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000427-2024-SP-HLEV, SOLICITA APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN NOTA INFORMATIVA N° D000857-2024-DAC-HLEV, APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES PLAN Y ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES
177	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	EL ÁREA DE NEUROLOGÍA PODRÍA DISMINUIR SUS ATENCIONES Y AUMENTAR LAS REFERENCIAS A OTROS HOSPITALES	SOLICITAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO; ELECTROMIÓGRAFO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. NEUROLOGÍA	03/01/2024	15/04/2024	INFORME SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000050-2024-UEEH-HLEV; SE REMITE SOLICITUID DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAFIA NOTA INFORMATIVA N° D000172-2024-SME-HLEV, SOLICITANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
178	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	EL ÁREA DE NEUROLOGÍA PODRÍA DISMINUIR SUS ATENCIONES Y AUMENTAR LAS REFERENCIAS A OTROS HOSPITAL ES	ELABORAR EL INFORME DONDE SE MUESTRE ESTADO SITUACIONAL DEL EQUIPO ELECTROMIÓGRAFO Y ELECTROENCEFALÓGRAFO	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	16/04/2024	30/04/2024	INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL EQUIPÓ	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000050-2024-UEEH-HLEV; SE REMITE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAFIA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
179	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	EL ÁREA DE NEUROLOGÍA PODRÍA DISMINUIR SUS ATENCIONES Y AUMENTAR LAS REFERENCIAS A OTROS HOSPITALES	EJECUTAR EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO ELECTROMIÓGRAFO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	27/08/2024	CONFORMIDAD DE SERVICIO FIRMADO POR EL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	MEDIANTE ACTA DE CONFORMIDAD - ÁREA DE NEUROLOGÍA O.S. N°888-2024
180	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	INFORME N°007-2024-IFGM-ETIH/HLEV, REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR TBC
181	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	05/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS
182	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	05/08/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N°D003131-2024-OPPM-HLEV -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DESTINADO A CONSULTORIOS DE ATENCION DE PACIENTES CON INFECCION POR TBC
184	PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN PACIENTES QUE REQUIEREN SER EVALUADAS PRECOZMENTE	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y SOLICITAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO BIOMÉDICO COLPOCOSPIO	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA.	01/04/2024	30/05/2024	NOTA INFORMATIVA SOLICITANDO LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA INSTITUCIÓN	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000465-2024-SGO-HLEV; DOCUMENTO EMITIDO SOLICITANDO MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO BIOMEDICO - COLPOSCOPIO EXP EXP. 364.
185	PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ATENCIONES EN PACIENTES QUE REQUIEREN SER EVALUADAS PRECOZMENTE	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS	UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/06/2024	31/07/2024	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICOS APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL	IMPLEMENTADO	-INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV -RD N° 218-2024-DG/HLEV
187	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DEMANDA INSATISFECHA POR PACIENTES NO ATENDIDOS - PERSONAS VULNERABLES.	SOLICITAR CAPACITACIÓN A INR PARA MÉDICOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	01/06/2024	30/06/2024	INFORME DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° 000645-2024-SMFRD-HLEV, SE ENVIA INVITACION AL CURSO VIRTUAL "NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD"
189	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENT O DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	INFORME N°007-2024-IFGM-ETIH/HLEV, REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR TBC
190	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENT O DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	05/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS
191	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENT O DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	05/08/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N°D003131-2024-OPPM-HLEV -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DESTINADO A CONSULTORIOS DE ATENCION DE PACIENTES CON INFECCION POR TBC

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
193	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	INFORME N°007-2024-IFGM-ETIH/HLEV, REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR TBC
194	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	05/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS
195	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	05/08/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N°D003131-2024-OPPM-HLEV -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DESTINADO A CONSULTORIOS DE ATENCION DE PACIENTES CON INFECCION POR TBC
197	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LENTO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS VULNERABLES	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y REALIZAR REQUERIMIENTO, ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES E INSUMOS TERAPEÚTICOS	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	03/01/2024	06/05/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NI N° D000262-2024-SMFR-HLEV , NI N° D000263-2024-SMFR-HLEV, NI N° D000264-2024-SMFR-HLEV SE ENVÍA EETT DE MATERIALES TERAPEÚTICOS PARA DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL Y MENTAL, NI N° D000276-2024-SMFR-HLEV, NI N° D000277-2024-SMFR-HLEV, NI N° D000278-2024-SMFR-HLEV, REQUERIMIENTO DE BIENES DISCAPACIDAD MENTAL
198	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LENTO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS VULNERABLES	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS TERAPEUTICOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	PENDIENTE	MEDIANTE MEMORANDO N° D0003369-2024-OPPM-HLEV DE FECHA 16.08.2024 , LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ANTE LA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISCION DE INSUMOS TERAPEUTICOS COMUNICO QUE NO ES FACTIBLE OTORGAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTICE EL FINANCIAMIENTO DE LO SOLICITADO
199	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LENTO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS VULNERABLES	GESTIONAR Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS TERAPEÚTICOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D002842-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1852 – ADQUISICION DE BIENES PARA EL PP129 PARA DISCAPACIDAD FÍSICA
200	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LENTO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS VULNERABLES	EJECUTAR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS TRAPÉUTICOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/08/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA FIRMA EN LA CONFORMIDAD DE COMPRA	EN PROCESO	MEDIANTE MEMORANDO N° D0003369-2024-OPPM-HLEV DE FECHA 16.08.2024 , LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ANTE LA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISCION DE INSUMOS TERAPEUTICOS COMUNICO QUE NO ES FACTIBLE OTORGAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTICE EL FINANCIAMIENTO DE LO SOLICITADO
201	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LENTO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS VULNERABLES	REALIZAR EL INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS Y NUEVAS SALAS DE REHABILITACIÓN.	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	01/04/2024	10/05/2024	INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS Y NUEVAS SALAS DE REHABILITACIÓN.	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D00283-2024-SMFR-HLEV, SOLICITO DIVISIÓN DE ÁREA PARA CONSULTORIOS DEL SERVICIO DE MEDICNA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
202	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LENTO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS VULNERABLES	REALIZAR EL INFORME DE VIABILIDAD VIABILIDAD DE LOS ESPACIOS FISCOS EXISTENTES Y RECOMENDACIONES DE ACCIONES A SEGUIR	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	30/08/2024	INFORME DE VIABILIDAD DE LOS ESPACIOS FÍSICOS EXISTENTES Y RECOMENDACIONES DE ACCIONES A SEGUIR.	IMPLEMENTADO	INFORME N° 011-2024-FAMW-ETIH/HLEV, INFORME DE VIABILIDAD DE LOS ESPACIOS FÍSICOS EXISTENTES EN LOS CONSULTORIOS DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
203	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR LENTO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR DEMANDA NO ATENDIDA EN PERSONAS VULNERABLES	IDENTIFICAR LA NECESIDAD PARA LA OCNTRATACIÓN 02 MÉDICOS REHABILITADORES, 05 TM ESPECIALISTAS EN FISIOCARDIO RESPIRATORIO, 02 TM EN TERAPIA OCUPACIONAL Y 02 TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA) Y ELABORAR EL REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	01/05/2024	30/06/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000486 REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL
205	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DEMANDA DE PACIENTES INSATISFECHOS POR FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y REALIZAR REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE SUSTENTADO, ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO TENS PORTATIL	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	03/01/2024	07/05/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000274-2024-SMFR-HLEV, REQUERIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FALTA TDR
207	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DEMANDA DE PACIENTES INSATISFECHOS POR FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	GESTIONAR Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TENS PORTATIL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
209	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DEMANDA DE PACIENTES INSATISFECHOS POR FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y SOLICITAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	01/04/2024	03/05/2024	INFORME SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS CON CÓDIGO PATRIMONIAL Y SU INCLUSION EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D0000251-2024-SMFR-HLEV,SE SOLICITA CÓDIGO PATRIMONIAL A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PATRIMONIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITAICÓN PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL
210	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DEMANDA DE PACIENTES INSATISFECHOS POR FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO ADJUNTANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	15/07/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	IMPLEMENTADO	-INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV -RD N° 218-2024-DG/HLEV
212	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DEMANDA DE PACIENTES INSATISFECHOS POR FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICO PARA LA UPSS REHABILITACIÓN (MAGNETOTERAPIA, LASERTERAPIA, ULTRASONIDO TERAPEUTICO) Y SOLICITAR SU FORMULACIÓN COMO IOARR	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	01/04/2024	07/05/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ESTRATÉGICOS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000319-2024-SMFR-HLEV, SOLICITUD DE REPOSICIÓN Y REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICON DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATÉGICOS. SE ADJUNTA EETT. NI N° D000351-2024-SMFR-HLEV
213	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRÍA EXISTIR DEMANDA DE PACIENTES INSATISFECHOS POR FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS (MAGNETOTERAPIA, LASERTERAPIA, ULTRASONIDO TERAPEUTICO)	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	16/04/2024	11/06/2024	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISADAS POR LA UNIDAD DE INGIENERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	IMPLEMENTADO	EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PARA LA SOLICITUD DEL ENVIO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, LAS CUALES YA HAN SIDO ELABORADAS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS
216	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENT OS DE SALUD	PODRIA EXISTIR PERSONAL CON DESCONOCIMIENTO EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y TERAPÉUTICOS	ELABORAR REQUERIMIENTO DE CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL ASISTENCIAL A SER INCLUIDO EN EL PLAN DE PDP	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	03/01/2024	29/02/2024	INFORME DE REQUERIMIENTO	IMPLEMENTADO	Nota Informativa N° D000054-2024-SMFR-HLEV , RD 100-2024-DG--HLEV Y MATRIZ DE PDP,Se realizo las coordinaciones con personal para la implementacion del PDP correctamente.

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V

AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
217	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y REALIZAR EL INFOMRE DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE SUSTENTADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (4 PSICOLOGOS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVEZ DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	01/05/2024	06/09/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N°102-2024-SP-HLEV, SOLICITUD DE REEMPLAZO DE 05 PSICOLOGOS, POR RENUNCIA DE LOS SERVIDORES. NOTA INFORMATIVA N° D000228-2024-SP-HLEV, DONDE SE SOLICITA CONTRATACIÓN URGENTE DE 02 PSICOLOGOS
218	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	EJECUTAR EL CONCURSO PUBLICO (CAS) PARA LA CONTRATACIÓN DE 04 PSICOLOGOS (ETAPA PREPARATORIA, DE RECLUTAMIENTO, DE EVALUACIÓN Y DE SELECCIÓN)	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2024	30/08/2024	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL	PENDIENTE	
219	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT O DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y REALIZAR EL INFOMRE DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE SUSTENTADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (4 PSICOLOGOS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS)	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	01/05/2024	06/09/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N°102-2024-SP-HLEV, SOLICITUD DE REEMPLAZO DE 05 PSICOLOGOS, POR RENUNCIA DE LOS SERVIDORES. NOTA INFORMATIVA N° D000228-2024-SP-HLEV, DONDE SE SOLICITA CONTRATACIÓN URGENTE DE 02 PSICOLOGOS
220	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT O DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE	EJECUTAR EL CONCURSO PUBLICO (CAS) PARA LA CONTRATACIÓN DE 04 PSICOLOGOS (ETAPA PREPARATORIA, ESTAPA DE RECLUTAMIENTO Y ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN)	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2024	30/08/2024	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO	PENDIENTE	
221	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	ELABORAR EL INFORME DIRIGIDO A CONSULTA EXTERNA, SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE CONTAR CON CONSULTORIOS PARA ATENDER LA ALTA DEMANADA DE PACIENTES CON LA ASIGNACIÓN PERMANENTE DE CONSULTORIOS DESOCUPADOS O CON FALTA DE PROGRAMACIÓN	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	01/04/2024	01/07/2024	NOTA INFORMATIVA CON SUSTENTO SOBRE LA NECESIDA DE CONTAR CON CONSULTORIOS	DESESTIMADO	NI N°164-2024-SP-HLEV, DESETIMA LA MEDIDA NI N° 148-2024-SP-HLEV, COORDINACIÓN CON CONSULTA EXTERNA
222	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE	ELABORAR EL INFORME DE RESPUESTA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS CONSULTORIOS AL SERVICIO DE PSICOLOGIA /PROGRAMACION)	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CLÍNICA - CONSULTA EXTERNA	01/05/2024	01/07/2024	NOTA INFORMATIVA DE RESPUESTA DE CONSULTA EXTERNA	DESESTIMADO	NI N°164-2024-SP-HLEV, DESETIMA LA MEDIDA NI N° 148-2024-SP-HLEV, COORDINACIÓN CON CONSULTA EXTERNA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
223	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	ELABORAR EL INFORME DIRIGIDO A CONSULTA EXTERNA, SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE CONTAR CON CONSULTORIOS PARA ATENDER LA ALTA DEMANADA DE PACIENTES CON LA ASIGNACIÓN PERMANENTE DE CONSULTORIOS DESOCUPADOS O CON FALTA DE PROGRAMACIÓN	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	01/04/2024	01/07/2024	NOTA INFORMATIVA CON SUSTENTO SOBRE LA NECESIDA DE CONTAR CON CONSULTORIOS	DESESTIMADO	NI N°164-2024-SP-HLEV, DESETIMA LA MEDIDA NI N° 148-2024-SP-HLEV, COORDINACIÓN CON CONSULTA EXTERNA
224	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	ELABORAR EL INFORME DE RESPUESTA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS CONSULTORIOS AL SERVICIO DE PSICOLOGIA /PROGRAMACION)	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CLÍNICA - CONSULTA EXTERNA	01/05/2024	01/07/2024	NOTA INFORMATIVA DE RESPUESTA DE CONSULTA EXTERNA	DESESTIMADO	NI N°164-2024-SP-HLEV, DESETIMA LA MEDIDA NI N° 148-2024-SP-HLEV, COORDINACIÓN CON CONSULTA EXTERNA
225	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	LOS PACIENTES CON ITS/VIH PODRIAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	NFORME N°006-2024-IFGM-ETIH/HLEV , REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH
226	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	LOS PACIENTES CON ITS/VIH PODRIAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	09/05/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS
227	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	LOS PACIENTES CON ITS/VIH PODRIAN NO RECIBIR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	30/08/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
229	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA VER DISMINUIDO LA ATENCION DE DE LOS PACIENTES DE PLANIFICACION FAMILIAR Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA AL NO EXISTENCIA DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONSULTORIO DIFERENCIADO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES DE PLANIFICACION FAMILIAR.	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA.	01/04/2024	30/05/2024	INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR CONSULTORIOS DIFERENCIADOS PARA PACIENTES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000463-2024-SGO-HLEV: DOCUMENTO EMITIDO SOLICITANDO AMBIENTE PARA CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR NOTA INFORMATIVA N° D000639-2024-SGO-HLEV.
230	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRIA VER DISMINUIDO LA ATENCION DE DE LOS PACIENTES DE PLANIFICACION FAMILIAR Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA AL NO EXISTENCIA DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	ELABORAR EL INFORME DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONSULTORIO DIFERENCIADO PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR	UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/06/2024	30/08/2024	INFORME DE RESPUESTA DE REQUERIMIENTO	IMPLEMENTADO	INFORME N° 012-2024-FAMW-ETIH/HLEV, INFORME DE VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE CONSULTORIO DIFERENCIADO PARA PLANIFICACION FAMILIAR DEL HLEV

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
231	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRÍA VER DISMINUIDO LA ATENCIÓN DE DE LOS PACIENTES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, AL NO EXISTENCIA DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONSULTORIO DIFERENCIADO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA.	01/04/2024	30/05/2024	INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR CONSULTORIOS DIFERENCIADOS PARA PACIENTES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000463-2024-SGO-HLEV, SOLICITA AMBIENTE PARA CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR NOTA INFORMATIVA N° D000639-2024-SGO-HLEV.
232	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL SERVICIO DE OBSTETRICIA PODRÍA VER DISMINUIDO LA ATENCIÓN DE DE LOS PACIENTES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, AL NO EXISTENCIA DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	ELABORAR EL INFORME DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONSULTORIO DIFERENCIADO PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/06/2024	30/08/2024	INFORME DE RESPUESTA DE REQUERIMIENTO	IMPLEMENTADO	INFORME N° 012-2024-FAMW-ETIH/HLEV, INFORME DE VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE CONSULTORIO DIFERENCIADO PARA PLANIFICACION FAMILIAR DEL HLEV
233	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS PODRÍAN PRESENTAR UN SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO INADECUADO DE SU TRATAMIENTO	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS INSUMOS PARA PRUEBA CARGA VIRAL VHB Y PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA VHB Y ELABORAR REQUERIMIENTO PARA SU ADQUISICIÓN, ADJUNTANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA	01/03/2024	31/03/2024	NOTA INFORMATIVA	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° 002-2024-AI-SME-DAC-HLEV; PROGRAMACIÓN ANUAL 2024 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, PRODUCTOS ESTRATEGIAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DEL ÁREA DE INFECTOLOGÍA
234	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS PODRÍAN PRESENTAR UN SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO INADECUADO DE SU TRATAMIENTO	ELABORAR REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DONDE SE INCLUYAN LOS INSUMOS PARA PRUEBAS CARGA VIRAL VHB Y SEROLOGIA VHB	SERVICIO DE FARMACIA	01/04/2024	30/04/2024	REQUERIMIENTO DE COMPRA	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATICA N° D000923-2024-SF-HLEV, ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA CARGA VIRAL DE HEPATITIS B Y VIH CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO
235	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS PODRÍAN PRESENTAR UN SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO INADECUADO DE SU TRATAMIENTO	EJECUTAR EL PROCESO DE AUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA CARGA VIRAL VHB Y SEROLOGIA VHB	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CONFORMIDAD DE COMPRA VISADO POR EL AREA DE LABORATORIO	EN PROCESO	REQUERIMIENTO FORMULADO, ESTUDIO DE MERCADO EN PROCESO, SE REALIZARON CONSULTAS Y OBSERVACIONES AL TDR DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 16/07/2024
240	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE SUSTENTADO, ADJUNTANDO TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLOGICAS	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	03/01/2024	31/03/2024	NOTA INFORMATIVA DE REQUERIMIENTO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000015-2024-SP-HLEV
241	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	15/05/2024	CUADRO COMPARATIVO, VALIDADO POR EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA	IMPLEMENTADO	ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO -ADJUDICACIÓN SIN PROCESO N° -2024-AV NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 351

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
242	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	ORDEN DE COMPRA FIRMADA CON LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA	IMPLEMENTADO	ORDEN DE COMPRA N° 351 DE FECHA 15.05.2024
243	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	EL SERVICIO PODRIA ACRECENTAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN (DEMORA) AL AUMENTO DE LA POBLACIÓN DE ALTO RIESGO	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	NFORME N°006-2024-IFGM-ETIH/HLEV , REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH INFORME N°007-2024-IFGM-ETIH/HLEV, REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR TBC
244	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	EL SERVICIO PODRIA ACRECENTAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN (DEMORA) AL AUMENTO DE LA POBLACIÓN DE ALTO RIESGO	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	09/05/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS
245	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	EL SERVICIO PODRIA ACRECENTAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN (DEMORA) AL AUMENTO DE LA POBLACIÓN DE ALTO RIESGO	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	30/08/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	EN PROCESO	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
247	POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE SUSTENTADO, ADJUNTANDO TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	03/01/2024	31/03/2024	NOTA INFORMATIVA DE REQUERIMIENTO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000070-2024-SP-HLEV
248	POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	15/05/2024	CUADRO COMPARATIVO, VALIDADO POR EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA	IMPLEMENTADO	ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO -ADJUDICACIÓN SIN PROCESO NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 351
249	POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PODRÍA EXISITR DEMANDA INSATISFECHA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, MAMIS, REFERIDOS DE INSTANCIAS LEGALES Y NEUROPSICOLOGÍA, POR LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES AL NO CUMPLIR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	ORDEN DE COMPRA FIRMADA CON LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA	IMPLEMENTADO	ORDEN DE COMPRA N° 351 DE FECHA 15.05.2024

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
250	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	COBERTURA INSUFICIENTE; INADEUCADO RECUPERO FINACIERO PODRÍA AFECTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFORME DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS)	OFICINA DE SEGUROS	01/05/2024	30/07/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N°D000809-2024-OS-HLEV, SOLICITO CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA LA OFICINA DE SEGUROS.Y CON INFORME TECNICO N°D000059-2024-OGRH-HLEV, LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS RESPONDE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, VIENE GESTIONANDO LA APROBACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS, BAJO EL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057
251	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	COBERTURA INSUFICIENTE; INADEUCADO RECUPERO FINACIERO PODRÍA AFECTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN	EJECUTAR EL CONCURSO PÚBLICO (CAS) PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (ETAPA PREPARATORIA, ETAPA DE RECLUTAMIENTO Y ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN)	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2024	30/09/2024	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO	PENDIENTE	
252	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	A LA GRAN DEMANDA EXISTENTE, EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PODRÍA PRESENTAR DEMANDA INSATISFECHA DE PACIENTES AL NO ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO, CITOLOGICO Y NO GENERAR INFORMES DIAGNÓSTICOS.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS INSUMOS Y REACTIVOS, REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° 008-2024, REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE FARMACIA NOTA INFORMATIVA N° 009-2024, REQUERIMIENTO ANUAL DE REACTIVOS DE HISTOQUIMICA NOTA INFORMATIVA N° 029-2024, REQUERIMIENTO DE REACTIVOS INMUNOHISTOQUIMICA
253	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	A LA GRAN DEMANDA EXISTENTE, EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PODRÍA PRESENTAR DEMANDA INSATISFECHA DE PACIENTES AL NO ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO, CITOLOGICO Y NO GENERAR INFORMES DIAGNÓSTICOS.	CONSOLIDAR REQUERIMIENTO INSUMOS Y REACTIVOS	SERVICIO DE FARMACIA	01/05/2024	09/09/2024	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D0001516-2024-SF-HLEV, REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MARCADORES DE INMUNOHISTOQUIMICA NOTA INFORMATIVA N° D000244-2024-SF-HLEV, REQUERIMIENTO ANUAL DE REACTIVOS DE HISTOQUÍMICA PARA ELÁREA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA NOTA INFORMATIVA N° D002185-2024-SF-HLEV, REQUERIMIENTO DE REACTIVOS Y MARCADORES DE INMUNOHISTOQUIMICA
254	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	A LA GRAN DEMANDA EXISTENTE, EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PODRÍA PRESENTAR DEMANDA INSATISFECHA DE PACIENTES AL NO ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO, CITOLOGICO Y NO GENERAR INFORMES DIAGNÓSTICOS.	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	12/07/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA Y EL SERVICIO DE FARMACIA	IMPLEMENTADO	ANEXO N01 ADJUDICACIÓN SIN PROCESO -PARA LA CONTRATACIÓN DE ANTICUERPOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA
255	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	A LA GRAN DEMANDA EXISTENTE, EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PODRÍA PRESENTAR DEMANDA INSATISFECHA DE PACIENTES AL NO ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO, CITOLOGICO Y NO GENERAR INFORMES DIAGNÓSTICOS.	GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D001686-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1166 – ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA MEMORANDUN N° D003457-2024-OPPM-HLEV, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTICUERPOS PARA INMUNOHISOTQUIMICA PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA
256	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	A LA GRAN DEMANDA EXISTENTE, EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PODRÍA PRESENTAR DEMANDA INSATISFECHA DE PACIENTES AL NO ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO, CITOLOGICO Y NO GENERAR INFORMES DIAGNÓSTICOS.	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/07/2024	02/09/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA CONFORMIDAD FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	ORDEN DE COMPRA N 630, ADQUISICÓN DE ANTICUERPOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V

AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
257	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PODRÍA PRESENTAR SOBRECARGA LABORAR Y DEMANDAR MÁS TIEMPO EN LA ENTREGA DE INFORMES ANATOMO PATOLÓGICOS OPORTUNOS DE LOS ESTUDIOS DE BIOPSIAS TRANSOPERATORIAS Y ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUÍMICA EN PACIENTES POTENCIALMENTE ONCOLÓGICOS.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFORME DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	01/04/2024	13/06/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000167-2024-SDI-HLEV, SOLICITO SERVICIO DE TOMOGRAFIA ESPIRAL MULTICORTE DE 64 CORTES - POR EL PERIODO DE 12 MESES, ADJUNTO TDR
259	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y LA CAPACIDAD DE OBTENER EL DIAGNÓSTICO NECESARIO , HASTA ALCANZAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA PARA LEL ALQUILER DE TOMAGRAFO Y RAYOS X ESTACIONARIO	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/04/2024	30/04/2024	NOTA INFORMATIVA ADJUNTANDO TERMINOS DE REFERENCIA .	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000167-2024-SDI-HLEV, SOLICITO SERVICIO DE TOMOGRAFIA ESPIRAL MULTICORTE DE 64 CORTES - POR EL PERIODO DE 12 MESES, ADJUNTO TDR NI DONDE SE SOLICITA ELQUILER DE RAYOS x ESTACIONARIO POR EL PERIODO DE 12 MESES
260	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y LA CAPACIDAD DE OBTENER EL DIAGNÓSTICO NECESARIO , HASTA ALCANZAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	EJECUTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DEL TOMÓGRAFO Y RAYOS X ESTACIONARIO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CONFORMIDAD DE SERVICIO FIRMADO POR EL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	ORDEN DE SERVICIO N° 651 CON FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA ORDEN DE SERVICIO N° 650 CON FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA ORDEN DE SERVICIO N° 649 CON FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA ORDEN DE SERVICIO DE CONTRACIÓN ANUAL N° 1837 DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA ESPIRAL MULTICORTE (T.E.M.) CONTRATO N° 021-2024-HLEV, CONTRATO POR EL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA ESPIRAL MULTICORTE DE 64 FILAS DE DETECTORES POR EL PERIODO DE 365 DÍAS CALENDARIOS PARA EL HOSPITAL DE LIMA ESTE-VITARTE
261	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y LA CAPACIDAD DE OBTENER EL DIAGNÓSTICO NECESARIO , HASTA ALCANZAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR CUI 2636011 QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y SISTEMA RISPACS, POR LA UNIDAD FORMULADORA DIRIS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE INVERSIONES	01/04/2024	30/05/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR	IMPLEMENTADO (etapa de Financiamiento - MINSA)	R. A. N° 011-2024-DA-DIRIS LE/MINSA N° DE EXPEDIENTE 00075734-2024
262	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y LA CAPACIDAD DE OBTENER EL DIAGNÓSTICO NECESARIO , HASTA ALCANZAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR CUI 2636011 QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y SISTEMA RISPACS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/06/2024	30/07/2024	INFORME SOLICITANDO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL IOARR	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000313-2024-SDI-HLEV, SOLICITA EL ETADO SITUACIONAL DE LA IOARR CUI 2636011
264	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y LA CAPACIDAD DE OBTENER EL DIAGNÓSTICO NECESARIO , HASTA ALCANZAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	SOLICITAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN CORRESPONDA; RX RODABLE (04) , FLUOROSCOPIA (01) RX RODABLE CON ARCO EN C (01), DENSITOMETRO (01),	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/04/2024	26/09/2024	INFORME SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	PENDIENTE	NI D000645-2024-SDI-HLEV, SOLICITA ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO NI N° D000113, D000114, D000115, D000116, D00121 Y D000122-2024-SDI-HLEV, SOLICITA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
265	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y LA CAPACIDAD DE OBTENER EL DIAGNÓSTICO NECESARIO , HASTA ALCANZAR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO ADJUNTANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, DONDE INCLUYA RX RODABLE (04), FLUOROSCOPIA (01) RX RODABLE CON ARCO EN C (01), DENSITOMETRO (01),	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	15/07/2024	APROBACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OORRECTIVO	IMPLEMENTADO	-INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV -RD N° 218-2024-DG/HLEV

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
267	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGNES PODRÍA PRESENTAR INTERRUPCIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO Y ENMBALSAMIENTO DE PACIENTES AL PROLONGAR LOS TIEMPOS PARA EMITIR LOS DIAGNÓSTICOS	SOLICITAR A LA OFICINA DE ESTADÍSTICAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EL ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA INFINIT Y LA PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVAMIENTO Y DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/04/2024	15/06/2024	NOTA INFORMATIVA SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA INFINIT Y LA PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVAMIENTO Y DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000084-2024-SDI-HLEV, PROBLEMAS CON EL SISTEMA INFINIT NOTA INFORMATICA N°D00133-2024-SDI-HLEV, SOLICITA ACCESO UPN AL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES (RADIOLOGÍA)
268	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGNES PODRÍA PRESENTAR INTERRUPCIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO Y ENMBALSAMIENTO DE PACIENTES AL PROLONGAR LOS TIEMPOS PARA EMITIR LOS DIAGNÓSTICOS	ELABORAR EL INFORME CON LAS PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES EN FUNCIÓN A COSTO BENEFICIO, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SISTEMAS QUE PERMITAN MANTENER EL ARCHIVO INTEGRADO VISUALIZADO Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN EFICIENTE, PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PACIENTES.	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/06/2024	31/07/2024	INFORME CON LAS PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS	PENDIENTE	
269	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE DIAGNÓTICO POR IMÁGENES, PODRÍA NO COBERTURAR LA TOTALIDAD DE INFORMES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, DIFICULTANDO DRÁSTICAMENTE EL RECUPERO FINANCIERO POR PARTE DEL SIS.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR EL INFORME DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (04 MÉDICOS RADIOLOGOS) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS)	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	01/04/2024	30/05/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000316-2024-SDI-HLEV, DONDE SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO RADIOLOGO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES NOTA INFORMATIVA N° D000521-2024-SDI-HLEV, SOLICITA CONTRATACIÓN CAS EN RENUNCIA DE PROFESIONAL
271	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE, PODRÍA EXPERIMENTAR UNA ESCASEZ DE UNIDADES DE SANGRE (50 UNIDADES) DISPONIBLES PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS O PACIENTES QUE LO NECESITEN	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (BOLSA DE EXTRACCIÓN, BOLSAS DE TRANSFERENCIA DE PLASMA) Y EQUIPOS (CENTIFUGAS, CONSERVADORAS DE REACTIVOS Y SEROTECA, CONSERVADORA DE HEMOCOMPONENTES). ASIMISMO, SOLICITAR ENTREGAS DE REACTIVOS (INMUNOHEMATOLOGÍA, INMUNOSEROLOGÍA).	SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	01/04/2024	30/04/2024	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000341-2024-SHBS-HLEV
273	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLINICA PODRÍA DEJAR DE EMITIR RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS POR NO CONTAR CON EQUIPOS CALIBRADOS O SIN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SER NECESARIO.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y SOLICITAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL Y CALIBRACIÓN CORRESPONDIENTE (MICROSCOPIOS, CENTIFUGAS, CONSERVADORAS DE REACTIVOS Y SEROTECA, CABINAS DE FLUJO LAMINAR, INCUBADORAS, AUTOCLAVES, ROTADORES SEROLOGICOS, DESTILADOR, VORTEX)..	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	01/04/2024	30/04/2024	INFORME SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPÓS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000349-SPC-HLEV CON FECHA 18 DE ABRIL 2024 NOTA INFORMATIVA N° D000704-2024-SPC-HLEV
274	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLINICA PODRÍA DEJAR DE EMITIR RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS POR NO CONTAR CON EQUIPOS CALIBRADOS O SIN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SER NECESARIO.	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO ADJUNTANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	15/07/2024	APROBACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	IMPLEMENTADO	-INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV -RD N° 218-2024-DG/HLEV

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
276	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLINICA PODRÍA DEJAR DE EMITIR RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS POR NO CONTAR CON EQUIPOS CALIBRADOS O SIN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SER NECESARIO.	ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPÓS (MICROSCOPIOS, CENTIFUGAS, CONSERVADORAS DE REACTIVOS Y SEROTECA, CABINAS DE FLUJO LAMINAR, INCUBADORAS, AUTOCLAVES, ROTADORES SEROLOGICOS, DESTILADOR, VORTEX)..	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	30/06/2024	TERMINOS DE REFERENCIA .	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000004-2024-UEEH-HLEV
278	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLINICA PODRÍA EXPERIMENTAR ERRORES EN LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DEBIDO A PROBLEMAS INFORMÁTICOSDE TRASMISIÓN ENTRE LOS SOFTWARES	REALIZAR SOLICITUD DE ATENCIÓN A LA OFICINA DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION PARA QUE SOLUCIONE LOS PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	01/03/2024	30/03/2024	INFORME DE SOLICITUD DE ATENCIÓN	IMPLEMENTADO	NI N°D000239-2024-SPC-HLEV, 25.03.2024. NI N°D000351-2024-SPC-HLEV NI N°D000490-2024-SPC-HLEV-2024-SPC-HLEV, 17.05.2024.
280	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA PODRÍA SUFRIR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA., DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA EN EL DISTRITO.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y REALIZAR INFORME DE REQUERIMIENTO ADJUNTANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE HISOPADOS AMBIENTALE Y DESCARTE DE PORTADORES, (LIPASA, DIMERO D, MAGNESIO, FOSFORO, CK TOTAL, TROPONINA I, PROCALCITONINA, FRASCOS DE HEMOCULTIVO, PRUEBAS RAPIDAS DE ADENOVIRUS Y ROTAVIRUS, DISCOS DE SENSIBILIDAD, ASAS DE SIEMBRA DE 10UL, AGARES CROMOGENICOS)	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	03/01/2024	29/02/2024	REQUERIMIENTO	IMPLEMENTADO	NI N°D000243-2024-SPC-HLEV, 25.03.2024. NI N°D000217-2024-SPC-HLEV, 20.03.2024. NI N°D000126-2024-SPC-HLVE, 19.02.2024. NI N°D000329-2024-SPC-HLEV, 12.04.2024. NI N°D000127-2024-SPC-HLEV, 19.02.2024 NI N°D000331-2024-SPC-HLEV, 12.04.2024. NI N°D000337-2024-SPC-HLEV, AdendaN° 002-2024-HLEV. NI N°D000400-2024-SPC-HLEV, 29.04.2024. NI N° D000454-2024-SPC-HLEV,10.05.2024). RESOLUCION N°02014-2024-TCE-S5 (28/05/2024).
281	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA PODRÍA SUFRIR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA., DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA EN EL DISTRITO.	PROGRAMAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA) DE LOS INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS D E HISOPADOS AMBIENTALES Y DESCARTE DE PORTADORES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/03/2024	30/06/2024	ACTA DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO	IMPLEMENTADO	SE EMITIO ORDEN DE COMPRA 542 PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCO DE SENSABILIDAD AGARES - CEPAS
282	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA PODRÍA SUFRIR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA., DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA EN EL DISTRITO.	RECEPCIONAR LOS INSUMOS ADQUIRIDOS SEGUN CRONOGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS	SERVICIO DE FARMACIA	01/07/2024	31/08/2024	CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LOS INSUMOS.(ORDEN DE COMPRA FIRMADA POR EL AREA USUARIA EN CONFORMIDAD)	IMPLEMENTADO	SE EMITIO ORDENES DE COMPRA DE INGRESO : 48-2024/ 55-2024 / 71-2024/ SE ADJUNTA DOCUMENTACION CON LA CONFORMIDAD DE INGRESO DEL AREA USUARIA
283	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA PUEDE SUFRIR O VERSE AFECTADO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD Y ELABORAR INFORME DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO (3 PATÓLOGOS CLÍNICOS, 4 TECNÓLOGOS MÉDICOS , 4 TÉCNICOS ASISTENCIALES) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS)	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	01/04/2024	30/04/2024	NOTA INFORMATIVA REMITIENDO EL INFORME DE SUSTENTO Y EL PERFIL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000280-SPC-HLEV CON FECHA 01 DE ABRIL 2024 REITERATIVO DE REQUERIMIENTO. (Nota Informativa N° D000140-2024-SPC-HLEV) NOTA INFORMATIVA N° D000433-2024-SPC-HLEV, 08.05.2024 REQUERIMIENTO DE CAS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA NOTA INFORM[ATIVA N° D000517-2024-OGRH-HLEV, 03.06.2024 SOBRE EL REQUERIMIENTO CAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA NOTA INFORMATIVA N° D000747-2024-SPC-HLEV, 05.07.2024, SOLICITO REQUERIMIENTO CAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V

AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
285	54+B290	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA SUFRIR DE CONTAGIO MASIVO POR NO CONTAR CON LOS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y ELABORAR EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. NEUMOLOGÍA E INFECTOLOGÍA	01/04/2024	30/04/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACION	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° 49-2024-SME-SCE-DAC-HLEV
286	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA SUFRIR DE CONTAGIO MASIVO POR NO CONTAR CON LOS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y TRASLADAR A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (EQUIPO DE INVERSIONES) PARA SU FORMULACIÓN COMO IOARR	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	30/06/2024	TÉRMINOS DE REFERENCIA VISADO POR LA UNIDAD DE INGIENERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIO DE NEUMOLOGÍA	DESESTIMADO	INFORME N° 044-2024-IFGM-ETIH/HLEV, EN LOS CONSULTORIOS ACTUALES NO SE PUEDE INSTALAR POR LE ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADEMÁS EXISTE UNA PROPUESTA PARA UN NUEVO AMBIENTE QUE YA CUENTA CON VENTILACIÓN
288	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS (ÁREA PARA CONSULTORIOS DIFERENCIADOS)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. INFECTOLOGÍA/UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/03/2024	31/03/2024	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	IMPLEMENTADO	INFORME N°007-2024-IFGM-ETIH/HLEV, REMITE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A CONSULTORIOS DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR TBC
289	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	05/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LAS COTIZACIONES	EN PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 09.05.2024 SOLICITANDO COTIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS
290	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	EL SERVICIO DE TBC PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AL NO CONTAR CON CONSULTORIOS.	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIOS DIFERENCIADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/05/2024	05/08/2024	INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PRESUPUESTO	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N°D003131-2024-OPPM-HLEV -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DESTINADO A CONSULTORIOS DE ATENCION DE PACIENTES CON INFECCION POR TBC
292	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICO, CIRUGIAS Y CONTROLES DE CATARATAS POR DEMANDA ALTA QUE REQUIERE ATENCIÓN	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS (PIEZA DE MANO DE FACOEMULSIFICACIÓN, PIEZA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, CASSETTE DE FACOEMULSIFICACIÓN) Y ELABORAR LOS REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGÍA	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N°040-2024/EVZ/HLEV, NOTA INFORMATIVA N°039-2024/EVZ/HLEV, NOTA INFORMATIVA N°038-2024/EVZ/HLEV, NOTA INFORMATIVA N°037-2024/EVZ/HLEV, NOTA INFORMATIVA N°036-2024/EVZ/HLEV,NOTA INFORMATIVA N°035-2024/EVZ/HLEV,NOTA INFORMATIVA N°034-2024/EVZ/HLEV,NOTA INFORMATIVA N°033-2024/EVZ/HLEV,NOTA INFORMATIVA N°032-2024/EVZ/HLEV, NOTA INFORMATIVA N°031-2024/EVZ/HLEV, REMITEN SOLICITUD DE COMPRA DE 2 PIEZAS DE MANO PARA IRRIGACION Y ASPIRACION, 3 JUEGOS BIMANUALES DE ASÍRACION IRRIGACION, , INSUMOS PARA CIRUGIA DE CATARATA (AZUL DE TRIPAN, CARBACOL, MICROESPONJAS, SOLUCION SALINA BALANCEADA, VISCOELASTICOS, CUCHILLETES, SET QUIRURGICOS DE CATARATA)
293	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICO, CIRUGIAS Y CONTROLES DE CATARATAS POR DEMANDA ALTA QUE REQUIERE ATENCIÓN	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS (PIEZA DE MANO DE FACOEMULSIFICACIÓN, PIEZA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, CASSETTE DE FACOEMULSIFICACIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	EN PROCESO	PROVEIDO N°D029600-2024-UA-HLEV SE REMITE SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD E OFTALMOLOGÍA PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL E INSUMOS QUIRURGICOS SOBRE VALIDACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CATARATAS.
294	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICO, CIRUGIAS Y CONTROLES DE CATARATAS POR DEMANDA ALTA QUE REQUIERE ATENCIÓN	GESTIONAR Y/O VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS (PIEZA DE MANO DE FACOEMULSIFICACIÓN, PIEZA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, CASSETTE DE FACOEMULSIFICACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	EN PROCESO	MEMORANDUM N° D001064-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 832 – ADQUISICION DE UN OFTALMOSCOPIO

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
295	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA DISMINUIR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICO, CIRUGIAS Y CONTROLES DE CATARATAS POR DEMANDA ALTA QUE REQUIERE ATENCIÓN	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS INSTRUMENTALES QUIRURGICOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/08/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA FIRMA EN LA CONFORMIDAD DE COMPRA	PENDIENTE	
296	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA DISMINUIR EL NÚMERO DE ATENCIONES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR L ANECESIDAD DE CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA ENFERMEDAD (TIMOLO, LATANOPROST, DORZOLAMIDA, BRIMONIDINA, PILOCARPINA). REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MEDICAMENTOS.	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGÍA	03/01/2024	30/09/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PENDIENTE	
297	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA DISMINUIR EL NÚMERO DE ATENCIONES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD	CONSOLIDAR REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS TIMOLO, LATANOPROST, DORZOLAMIDA, BRIMONIDINA, PILOCARPINA	SERVICIO DE FARMACIA	01/05/2024	19/08/2024	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D001905-2024-SF-D, REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE OFTALMOLOGÍA. EL MEDICAMENTO LATANOPROST ES ADQUIRIDO POR ESTRATÉGIA Y EXISTE EN STOP.
298	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA DISMINUIR EL NÚMERO DE ATENCIONES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓND E MEDICAMENTOS; TIMOLO, LATANOPROST, DORZOLAMIDA, BRIMONIDINA, PILOCARPINA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA Y FARMACIA	IMPLEMENTADO	ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO -ADJUDICACIÓN SIN PROCESO N° -2024-AV NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 612
299	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA DISMINUIR EL NÚMERO DE ATENCIONES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD	GESTIONAR Y/O VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS TIMOLO, LATANOPROST, DORZOLAMIDA, BRIMONIDINA, PILOCARPINA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	23/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D003416-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 2277 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LATANOPROST (SOLUCIÓN OFTALMICA) 50UG/ML (0.005%) SOLUCIÓN 2.5ML.
300	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA DISMINUIR EL NÚMERO DE ATENCIONES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD	EJECUTAR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (TIMOLO, LATANOPROST, DORZOLAMIDA, BRIMONIDINA, PILOCARPINA).	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/07/2024	31/07/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA CONFORMIDAD FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 612, ADQUISICIÓN DE LATA NOPROST 50PG/ML
301	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA DISMINUIR EL NÚMERO DE ATENCIONES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATÉGICO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA (TOMOGRAFIA DE COHERENCIA ÓPTICA Y CAMPIMETRO) Y SOLICITAR SU FORMULACIÓN COMO IOARR	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGÍA	01/04/2024	30/09/2024	INFORME DE SUNTENTO DE NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ESTRATÉGICOS	PENDIENTE	
302	TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,TR ATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRIA DISMINUIR EL NÚMERO DE ATENCIONES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS (TOMOGRAFIA DE COHERENCIA ÓPTICA, CAMPIMETRO)	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	02/05/2024	30/06/2024	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISADAS POR LA UNIDAD DE INGIENERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	IMPLEMENTADO	INFORME N° D000171-2024-UEEH-HLEV, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL
304	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRÍA VER DISMINUIDO LA ENTREGA DE DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE ERROES REFRACTIVOS Y AUMENTAR LAS SECUELAS POR EL DIAGNÓSTICO TARDIO (PRINCIPALMENTE EN LA EDAD PEDIATRICA)	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DEL PERSONAL REQUERIDO (OPTOMETRA 1 Y OFTALMOLOGS 02) PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS) Y ELABORAR EL REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	01/04/2024	30/09/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MÉDICOS	PENDIENTE	

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
306	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PODRÍA DISMINUIR EL NÚMERO DE TAMIZAJES OPORTUNOS DE PACIENTES REFERIDOS PARA EVALUACIÓN POR PERIODOS LARGOS DE ESPERA EN LA ATENCIÓN.	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTRATAR PROFESIONALES (OFTALMÓLOGOS 2) A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO (CAS), ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO REQUERIDO	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	01/04/2024	30/09/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MÉDICOS	PENDIENTE	
308	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	AL TRANSPORTAR PACIENTES PRIORIDAD I Y II PODRIA EXISTIR ALTO RIESGO DE MORBI-MORTALIDAD YA QUE REQUIERE CONTINUIDAD DE LA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA QUE NO SE PUEDE BRINDAR EN NUESTRA INSTITUCION.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE UN 01 MÉDICO EMERGENCIOLOGO O MÉDICO CIRUJANO CAPACITADO, PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS) Y ELABORAR EL INFOMRE DE REQUERIMIENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO,	SERVICIO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIAS	01/04/2024	30/09/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MEDICOS (MEDICO EMERGENCIOLOGO O MEDICO-CIRUJANO CAPACITADO)	PENDIENTE	
310	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	EN ATENCIÓN DE URGENCIAS PODRIA EXISTIR UN RETRASO EN EL OPORTUNO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DETERIORANDO EL ESTADO DE SALUD ACTUAL DEL PACIENTE.	TRAMITAR LA TARJETA DE PROPIEDAD DE LOS VEHÍCULOS Y PLACA Y SOLICITAR LA ADQUISIÓN DEL SOAT	UNIDAD DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	03/01/2024	30/09/2024	COPIA DE LA TARJETA DE PROPIEDA Y N° DE PLACA	EN PROCESO	INFORME N° D000154-2024-UMSG-HLEV, Se realiza la solicitud del estado situacional de la obtencion de las tarjetas de propiedad de las ambulancias, a la Unidad de Abastecimiento INFORME N° 25-2024-MAWLL-ETMSG-HLEV, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LA INSCRIPCIÓN DE DOS VEHÍCULOS.
312	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXPERIMENTAR DISMINUCION DE DIAGNÓSTICOS DE COMPLICACIONES POR INEXISTENCIA DE EQUIPOS MENORES Y DISPOSITIVOS MEDICOS (DOPPLER VASCULAR, DIAPASON, MONOFILAMENTO, GLUCOMETRO, BALNZA CON TALLIMETRO)	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON EQUIPOS MENORES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS (DOPPLER VASCULAR, DIAPASON, MONOFILAMENTO, GLUCOMETRO, BALANZA CON TALLIMETRO). REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. ENDOCRINOLOGÍA	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000246-2024-SME-HLEV. NOTA INFORMATIVA N°04 2024- ENDOCRINOLOGIA -HLEV
313	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXPERIMENTAR DISMINUCION DE DIAGNÓSTICOS DE COMPLICACIONES POR INEXISTENCIA DE EQUIPOS MENORES Y DISPOSITIVOS MEDICOS (DOPPLER VASCULAR, DIAPASON, MONOFILAMENTO, GLUCOMETRO, BALNZA CON TALLIMETRO)	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS; (DOPPLER VASCULAR, DIAPASON, MONOFILAMENTO, GLUCOMETRO, BALANZA CON TALLIMETRO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N°D007419-2024-UA-HLEV, DONDE ABASTECIMIENTO REMITE LAS PROPUESTAS Y SOLICITA VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS OBTENIDAS PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO - 02 DIAPASON
314	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXPERIMENTAR DISMINUCION DE DIAGNÓSTICOS DE COMPLICACIONES POR INEXISTENCIA DE EQUIPOS MENORES Y DISPOSITIVOS MEDICOS (DOPPLER VASCULAR, DIAPASON, MONOFILAMENTO, GLUCOMETRO, BALANZA CON TALLIMETRO)	GESTIONAR Y/O VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS (DOPPLER VASCULAR, DIAPASON, MONOFILAMENTO, GLUCOMETRO, BALANZA CON TALLIMETRO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D002247-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1417 – ADQUISICION DE TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE. MEMORANDUM N° D002332-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N°1439 – ADQUISICION DE JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA MEMORANDUM N° D003454-2024-OPPM-HLEV, DISPONIBILIDAD PRESUPEUSTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO: 01 DOPPLER VASCULAR BIDIRECCIONAL PORTATIL
315	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXPERIMENTAR DISMINUCION DE DIAGNÓSTICOS DE COMPLICACIONES POR INEXISTENCIA DE EQUIPOS MENORES Y DISPOSITIVOS MEDICOS (DOPPLER VASCULAR, DIAPASON, MONOFILAMENTO, GLUCOMETRO, BALNZA CON TALLIMETRO)	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS MENORES Y DISPOSITIVOS MEDICOS (DOPPLER VASCULAR, DIAPASON, MONOFILAMENTO, GLUCOMETRO, BALNZA CON TALLIMETRO)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/08/2024	31/08/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA FIRMA EN LA CONFORMIDAD DE COMPRA	IMPLEMENTADO	O.C. 656 DIAPASON O.C. 641 DOPPLER VASCULAR

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
316	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EL SERVOCIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD, DEBIDO A QUE LOS PACIENTES ENCUENTRAN PERIODOS LARGOS PARA OBTENER CITAS POR AUMENTO DE DEMANADA DE PACIENTES.	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTRATAR 02 ENDOCRINÓLOGOS PARA SU CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO (CAS). ELABORAR INFORME DE REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR EL PERFIL DE PUESTO DEL PROFESIONAL REQUERIDO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. ENDOCRINOLOGÍA	01/04/2024	04/09/2024	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES MEDICOS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° D000611-2024-SME-HLEV, REQUERIMIENTO DE ESPECIALISAS EN EL SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. NOTA INFORMATIVA N° D000707-2024-SME-HLEV, DONDE SE PSOLICITA LA CONTRATACIÓN CAS DE UN PROFESIONAL EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA. SE ADJUNTA EL PERFIL DEL PROFESIONAL SOLICITADO
318	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXISITIR MENOR NÚMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO POR FALTA DE MEDICAMENTOS.	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS PARA EL MANEJO ACTUALIZADO DE DIABETES MELLITUS. REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MEDICAMENTOS	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. ENDOCRINOLOGÍA	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° 23-2024-SME-SCE-DAC- HLEV. REQUERIMIENTO ANUAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSY DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS (DIABETES)
319	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXISITIR MENOR NÚMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO POR FALTA DE MEDICAMENTOS.	OTORGAR AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS	SERVICIO DE FARMACIA	01/05/2024	30/08/2024	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO	IMPLEMENTADO	Medicamentos atendidos por la DIRIS LIMA ESTE - ESTRATEGICOS 1.- CORREO N°277-2024-CPJW-OAURF-DMID-LE 2.-AEM VITARTE <aemvitarte@gmail.com>-CONFIRMACION III TRIEMSTRE 2024
320	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXISITIR MENOR NÚMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO POR FALTA DE MEDICAMENTOS.	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	PENDIENTE	
321	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXISITIR MENOR NÚMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO POR FALTA DE MEDICAMENTOS.	GESTIONAR Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
322	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA PODRÍA EXISITIR MENOR NÚMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO POR FALTA DE MEDICAMENTOS.	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS PARA EL MANEJO ACTUALIZADO DE DIABETES MELLITUS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/07/2024	31/08/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA CONFORMIDAD FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA	PENDIENTE	
323	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUMPIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS EQUIPOS MÉDICOS (ELECTROCARDIOGRAFO, PRUEBA DE ESFUERZO, COCHE DE PARO, DESFIBRILADOR Y TEST DE HOLTER). REALIZAR EL REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. CARDIOLOGÍA	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	1. Nota informativa N°0.10-2024-AC-SME-DAC-HLEV(requerimiento de Electrocardiografo) 2. Nota informativa N° 012-2024-AC-SME-DAC-HLEV(requerimiento de desfibrilador) 3. Nota informativa N° 009-2024-AC-SME-DAC-HLEV(requerimiento de prueba de esfuerzo) 4. Nota informativa N° 013-2024-AC-SME-DAC-HLEV(requerimiento de coche de paro),
324	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUMPIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS (ELECTROCARDIOGRAFO, PRUEBA DE ESFUERZO, COCHE DE PARO, DESFIBRILADOR Y TEST DE HOLTER).	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA	EN PROCESO	SE ENCUENTRA EN INDAGACIÓN DE MERCADO SE HA REMITIDO CORREO POR SEGUNDA VEZ PARA RECIBIR LAS COTIZACIONES

MATRIZ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL HLE-V
AL III TRIMESTRE 2024

Item	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					Estado (Implementado/ No Implementado/ Pendiente/En Proceso)	SEGUIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
325	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	GESTIONAR Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ((ELECTROCARDIOGRAFO, PRUEBA DE ESFUERZO, COCHE DE PARO, DESFIBRILADOR Y TEST DE HOLTER).	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/06/2024	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADO	MEMORANDUM N° D001069-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 853 – ADQUISICION DE COCHE DE PARO MEMORANDUM N° D000655-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 641 – ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DESFIBRILADOR
326	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	EJECUTAR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS (ELECTROCARDIOGRAFO, PRUEBA DE ESFUERZO, COCHE DE PARO, DESFIBRILADOR Y TEST DE HOLTER).	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	ORDEN DE COMPRA CON LA FIRMA EN LA CONFORMIDAD DE COMPRA	PENDIENTE	MEMORANDUM N° D000655-2024-OPPM-HLEV, APROBACIÓN DE CCP N° 641 – ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DESFIBRILADOR
327	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	SOLICITAR EL ESTADO SITUACIONAL DEL EQUIPO BIOMÉDICO ECOCARDIOGRAFO Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. CARDIOLOGÍA	01/04/2024	27/05/2024	INFORME SOLICITANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS Y SU INCLUSION EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATICA N° D000371-2024-SME-HLEV, REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOCARDIGRAFO, MARCA HITACHI - ALOKA, MODELO IPF17001C, UBICADO EN EL 1ER PISO (CONSULTORIO EXTERNO)
328	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO ADJUNTANDO CRONOGRAMA DE EJECUCION.	UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS	01/05/2024	15/07/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HOSPITAL	IMPLEMENTADO	-INFORME TECNICO N°D000001-2024-UMSG-HLEV -RD N° 218-2024-DG/HLEV
330	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	IDENTIFICAR Y SUSTENTAR LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS MEDICAMENTOS , ELABORAR REQUERIMIENTO Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA. CARDIOLOGÍA	03/01/2024	30/04/2024	INFORME DEL REQUERIMIENTO ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMPLEMENTADO	NOTA INFORMATIVA N° 23-2024-SME-SCE-DAC- HLEV. REQUERIMIENTO ANUAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSY DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS (HIPERTENSIÓN ARTERIAL)
331	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	CONSOLIDAR REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS (hipertensión)	SERVICIO DE FARMACIA	01/05/2024	30/08/2024	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO	IMPLEMENTADO	Medicamentos atendidos por la DIRIS LIMA ESTE - ESTRATEGICOS 1.- CORREO N°277-2024-CPJW-OAURF-DMID-LE 2.-AEM VITARTE <aemvitarte@gmail.com>- CONFIRMACION III TRIEMSTRE 2024
332	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CARDIOLOGÍA, (hipertensión)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/05/2024	30/05/2024	CUADRO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA Y FARMACIA	PENDIENTE	
333	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	GESTIONAR Y/O VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, (hipertensión)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN. EQUIPO DE PRESUPUESTO	01/06/2024	30/08/2024	INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PENDIENTE	MEMORANDO N° D003937-2024-OPPM-HLEV, DONDE SOLICITA A ABASTECIMIENTO ANALICE Y PRIORICE LAS CERTIFICACIONES NO EJECUTADAS A FIN DE LIBERAR SALDOS
334	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA EXISITIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN, AL INICIO DEL TRATAMIENTO O VERSE INTERRUPTIDO EL TRATAMIENTO AL EXISTIR ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y/O NO CONTAR CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS	EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS, (hipertensión)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16/07/2024	31/07/2024	ORDEN DE COMPRA DE CONFORMIDAD FIRMADA POR EL SERVICIO DE FARMACIA	PENDIENTE	