

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

**0191 - MINISTERIO DE SALUD**  
**LIMA - LIMA - JESUS MARIA**  
**AÑO 2025**

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005609 - PODRÍA EXISTIR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI 2025	EJECUTAR CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - GRD Y OTROS.	DIGERD - UGPPFI	02/06/2025	30/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE CAPACITACIÓN	
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	1. 5005139. INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN PP 104	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DEL PP104 A LOS COORDINADORES	DIGTEL	01/07/2025	30/10/2025	INFORMES DE MONITOREO MENSUALES	
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2. 5005139. LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA ABARCAR TODAS LAS REGIONES	ACTUALIZAR LA DESIGNACIÓN DE SECTORISTAS ENTRE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DISAMU PARA ASISTENCIA TÉCNICA A LAS REGIONES	DIGTEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN	
ATENCION BASICA DE SALUD	5000500 - LAS NORMAS Y PLANES EN TELEMEDICINA NO ESTARÍAN ACTUALIZADOS DE ACUERDO AL MARCO LEGAL VIGENTE	PRESENTAR LA PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO QUE ACTUALIZA LA NORMA TÉCNICA DE SALUD EN TELESALUD - NTS N° 067- MINSA/DGSP-V.01 A LA OGAJ	DIGTEL - DITEL	02/01/2025	30/12/2025	INFORME TÉCNICO QUE PRESENTA LA PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO QUE ACTUALIZA LA NORMA TÉCNICA DE SALUD EN TELESALUD - NTS N° 067- MINSA/DGSP-V.01 A LA OGAJ	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCION BASICA DE SALUD	5000500 - LAS NORMAS Y PLANES EN TELEMEDICINA NO ESTARÍAN ACTUALIZADOS DE ACUERDO AL MARCO LEGAL VIGENTE	PRESENTAR LA PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE TELESALUD 2025- 2026 A OGAJ	DIGTEL - DITEL	02/01/2025	30/12/2025	INFORME TÉCNICO QUE PRESENTA EL PROYECTO DE PLAN NACIONAL DE TELESALUD 2025-2026	LAS ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL DE TELESALUD SE INICIAN EN MARZO.
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5001562. ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS, MEDIANTE OFERTA MÓVIL, PODRÍA NO CONTAR CON CAPACIDAD OPERATIVA ADECUADA PARA ABARCAR TODAS LAS REGIONES	MONITOREAR LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA BRINDAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA MEDIANTE OFERTA MÓVIL EN TODAS LAS REGIONES	DIGTEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO	
ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL	5000515. HABRÍA LIMITACIONES PARA EJECUTAR LAS CAPACITACIONES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN SALUD A LOS BARRIOS PRIORIZADOS	REQUERIR LAS CAPACITACIONES DEBIDAMENTE SUSTENTADAS	DIGERD - USDNS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SOBRE LAS CAPACITACIONES QUE NO SE HAN PODIDO EJECUTAR	
ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	1. 5002792. SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS A LA CENTRAL TELEFÓNICA DE SAMU PODRIA RESULTAR INADECUADO, POR FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS	SEGUIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTANDARICE LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS EN LA CENTRAL DE REGULACIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	DIGTEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO	
ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	2. 5002793. ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA PODRÍA RESULTAR INADECUADA, POR FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS	SEGUIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTANDARICE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGULACIÓN MÉDICA EN LA CENTRAL DE REGULACIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	DIGTEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	5006277. ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA, PODRÍA NO CONTAR CON ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA	MONITOREAR PARA QUE LA REPOSICIÓN DE LA FLOTA DE AMBULANCIAS SE EFECTIVICE (CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS) MÓVIL DE LA URGENCIA O EMERGENCIA	DIGTEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1. 5005561. PODRÍA HABER LIMITADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO A LOS BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	VERIFICAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS PROGRAMADOS	DIGERD - UMS	02/06/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS QUE NO SE HAN PODIDO EJECUTAR	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2. 5005610. PODRÍA HABER LIMITADO PRESUPUESTO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL	VERIFICAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROGRAMADOS	DIGERD - UMS	02/06/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MÓVIL QUE NO HA SIDO CUBIERTO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3. 5005612. PODRÍA EXISTIR ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (SIREED)	SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (SIREED)	DIGERD - UFCOE	02/06/2025	30/12/2025	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIREED Y LAS PROBLEMÁTICAS DETECTADAS CON SUS RECOMENDACIONES DE MEJORA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	5001569. PODRÍA SUCEDER LA NO ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PACIENTES A LAS CONSULTAS POR WHATSAPP O LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL PREPARADO FARMACÉUTICO DEL ACEITE DE CANNABIS	MEDIR LAS ATENCIONES DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS CONSULTAS DE PACIENTES QUE REQUIERAN EL PREPARADO FARMACÉUTICO EN BASE A ACEITE DE CANNABIS SATIVA.	DIGEMID - DFAU	01/04/2025	30/12/2025	REPORTES MENSUALES DE NO ATENCIONES OPORTUNAS DE LOS PACIENTES POR WHATSAPP O LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL PREPARADO FARMACÉUTICO DEL ACEITE DE CANNABIS	EL REPORTE TENDRÁ FRECUENCIA MENSUAL
CONTROL SANITARIO	1.1. 5000619. NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CERTIFICADOS OFICIALES DE IMPORTACIÓN.	SEGUIMIENTO DE LAS ATENCIONES DE SOLICITUDES DE CERTIFICADO OFICIAL DE IMPORTACIÓN, MEDIANTE EL APLICATIVO SI-DIGEMID.	DIGEMID - DPF	02/05/2025	30/11/2025	REPORTE MENSUAL DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS, EXTRAÍDOS DE LA BASE DE DATOS DEL SI-DIGEMID.	LOS INFORMES CONTENIENDO LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SERÁN DE FRECUENCIA MENSUAL.
CONTROL SANITARIO	1.2. 5000619. PODRÍA SUCEDER QUE NO SE REALICE LAS EVALUACIONES DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DE MANERA OPORTUNA, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN LIMITADO NÚMERO DE PERSONAL EVALUADOR Y POR ELLO NO SE CUMPLIRÍA CON LA META PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO.	DIGEMID - DICER	01/04/2025	30/12/2025	INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN EFECTUADA A LAS PUBLICIDADES DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONTROL SANITARIO	1.3. 5000619. PODRÍA INCUMPLIRSE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS REGISTROS SANITARIOS	2. REUNIONES TÉCNICAS INTERNAS MENSUALES CON EL EQUIPO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, A FIN DE UNIFORMIZAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE TRABAJO	DIGEMID - DDMF	25/04/2025	30/12/2025	ACTAS DE REUNIONES TÉCNICAS MENSUALES DEL INFORME DEL EQUIPO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SOBRE LA UNIFORMIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE TRABAJO	INFORME SEMESTRAL QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DE LA UNIFORMIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE TRABAJO
CONTROL SANITARIO	1.3. 5000619. PODRÍA INCUMPLIRSE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS REGISTROS SANITARIOS	1. ORIENTACIONES TÉCNICAS MENSUALES VIRTUALES A LOS ADMINISTRADOS. CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE SUS EXPEDIENTES	DIGEMID - DDMF	25/04/2025	30/12/2025	RELACIÓN DE LAS ORIENTACIONES TÉCNICAS MENSUALES VIRTUALES A LOS ADMINISTRADOS.	EL INFORME TENDRÁ FRECUENCIA TRIMESTRAL, CONTENIENDO EL MEDIO DE VERIFICACIÓN.
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5004280. PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA U OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS REQUERIDAS, DEL MINSA	SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES TÉCNICAS Y/U OBSERVACIONES EMITIDAS POR LAS DIRECCIONES Y/U OFICINAS DEL MINSA, A FIN DE QUE SE EMITAN EN LOS PLAZOS LEGALES	DIGERD - UGRD	01/06/2025	30/12/2025	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS, PODRÍA VERSE AFECTADO POR FALTA DE SEGUIMIENTO OPORTUNO	SEGUIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS A LA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y/O DE TRANSPORTE ASISTIDO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	DITEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	5005144. PODRÍA NO EFECTIVIZARSE LA CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE MÉDICOS CERTIFICADORES EN REGIONES PRIORIZADAS.	1. MONITOREAR LA BRECHA DE MÉDICOS CERTIFICADORES DE PCF POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN REGIONES PRIORIZADAS.	DGIESP-DSCAP	01/04/2025	30/12/2025	INFORME INDICANDO LA BRECHA DE MÉDICOS CERTIFICADORES EN LAS DIRESA/GERESA/DIRIS PRIORIZADAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	5005144. PODRÍA NO EFECTIVIZARSE LA CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE MÉDICOS CERTIFICADORES EN REGIONES PRIORIZADAS.	2. VERIFICAR LA DIFUSIÓN /PROMOCIÓN DE LAS CAPACITACIONES A MÉDICOS CERTIFICADORES E IMPLEMENTACIÓN DE LA NTS 127 (Y SUS MODIFICATORIAS), EN REGIONES PRIORIZADAS	DGIESP-DSCAP	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SOBRE MÉDICOS CAPACITADOS INDICANDO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AL QUE PERTENECEN EN LAS DIRESA/GERESA/DIRIS PRIORIZADAS	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.1. 5004453. PODRÍA NO SER EFECTIVA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE ACUERDO LA NTS N° 201-MINSA/DGIESP-2023, NORMA TÉCNICA DE SALUD ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EVALUAR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS DE CUIDADO INTEGRAL DE SALUD PARA ADOLESCENTES	VERIFICAR, LA EVALUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE ACUERDO LA NTS N° 201-MINSA/DGIESP-2023, CON RESULTADOS ÓPTIMOS	DGIESP - DIVICI - EVAJ	01/04/2025	30/12/2025	EL INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS EESS PRIORIZADOS, INCORPORA AQUELLOS CON RESULTADO ÓPTIMO	EL INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS EESS PRIORIZADOS, INCORPORA AQUELLOS CON RESULTADO ÓPTIMO
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.2. 5004453. PODRÍA NO EFECTIVIZARSE LA CONTINUIDAD IMPLEMENTACIÓN DE LA NTS N° 207-MINSA/DGIESP, PARA EL II Y III NIVEL DE ATENCIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, A TRAVÉS DE LA FICHA DE VERIFICACIÓN DEL II Y III NIVEL DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL	PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS GERESA/DIRESA/DIRIS PRIORIZADAS	DGIESP - DIVICI - EVAM	01/04/2025	30/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.3. 5004453. PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA APROBACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DE LA PERSONA ADULTA DEBIDO A OTRAS PRIORIDADES ENCOMENDADAS, LO QUE AFECTARÍA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.	1.3.1. MONITOREAR A TRAVÉS DEL SGD EL AVANCE ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NTS PARA EL CUIDADO INTERGRAL DEL LA PERSONA ADULTA	DGIESP - DVICI - EVA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE APROBACIÓN DE LA PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DE LA PERSONA ADULTA	APROBADA LA NORMA INMEDIATA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL MCI

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.3. 5004453. PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA APROBACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DE LA PERSONA ADULTA DEBIDO A OTRAS PRIORIDADES ENCOMENDADAS, LO QUE AFECTARÍA LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.	1.3.2. ESTABLECER UN CRONOGRAMA CON PLAZOS ESPECÍFICOS PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMA.	DGIESP - DVICI - EVA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL AVANCE (SEGÚN CRONOGRAMA) Y LOGRO DE APROBACIÓN DE LA PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DE LA PERSONA ADULTA	APROBADA LA NORMA INMEDIATA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL MCI
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.4.1. 5004453. PODRÍA NO LOGRARSE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS -NORMATIVOS PROGRAMADOS.	COORDINACIÓN CON SOCIEDADES CIENTÍFICAS E INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - NORMATIVOS PROGRAMADOS	DGIESP - DENOT - CDNT	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE ELABORACION DE NORMA.	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.4.2. 5004453. PODRÍA NO LOGRARSE DOCUMENTOS TÉCNICOS -NORMATIVOS IMPLEMENTADOS	1.1. COORDINACIÓN CON SOCIEDADES CIENTÍFICAS E INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN VIRTUAL A LAS REGIONES.	DGIESP - DENOT - CDNT	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE ELABORACIÓN DE NORMA.	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.4.2. 5004453. PODRÍA NO LOGRARSE DOCUMENTOS TÉCNICOS -NORMATIVOS IMPLEMENTADOS	1.2. IMPLEMENTACIÓN VIRTUAL DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS - NORMATIVOS A LAS REGIONES.	DGIESP - DENOT - CDNT	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.5. 5004453. PODRÍA EXISTIR DÉFICIT DE COORDINADORES DE METALES PESADOS DE LAS DIRESA, GERESA, DIRIS CON CONOCIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ATENCIÓN POR EXPOSICIÓN A METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	PODRÍA EXISTIR DÉFICIT DE COORDINADORES DE METALES PESADOS DE LAS DIRESA, GERESA, DIRIS CON CONOCIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ATENCIÓN POR EXPOSICIÓN A METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	DGIESP - DENOT - UNIDAD FUNCIONAL DE METALES PESADOS	01/04/2025	30/12/2025	VERIFICAR LA PRESENCIA DE COORDINADORES DE METALES PESADOS DE LAS DIRESA, GERESA, DIRIS QUE NO RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ATENCIÓN POR EXPOSICIÓN A METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS; PARA BRINDARLES LA ASISTENCIA TÉCNICA (DIRECTIVA SANITARIA N° 126 -MINSA/2020/DGIESP Y DIRECTIVA SANITARIA N°125-MINSA/2020/DGIESP)	INFORME TRIMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS SOBRE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ATENCIÓN POR EXPOSICIÓN A METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS; PARA BRINDARLES LA ASISTENCIA TÉCNICA (DIRECTIVA SANITARIA N° 126 -MINSA/2020/DGIESP Y DIRECTIVA SANITARIA N°125-MINSA/2020/DGIESP)
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.6. 5004453. PODRÍA EXISTIR DÉFICIT DE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL CSOPC.	VERIFICAR LA CAPACITACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE LAS DIRESA, GERESA Y DIRIS, SOBRE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL CSOPC (MANUAL HIS)	DGIESP - DENOT SALUD OCULAR - CSOPC	06/01/2025	30/12/2025	INFORME DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CSOPC	INFORME SEMESTRAL
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.7. 5004453. EL ABORDAJE NO EFECTIVO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD BUCAL PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS.	MONITOREAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE NORMATIVA RELACIONADA AL ABORDAJE DE LAS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL	DGIESP - DSABU	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DEL DESARROLLO DEL DOCUMENTO TECNICO (ELABORADO, APROBADO)	LA PRESENTACIÓN DEL INFORME SERÁ SEMESTRAL (I Y II SEMESTRES).

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	1.1. 5004451. PODRÍA HABER UN SEGUIMIENTO INADECUADO EN LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS PROGRAMADOS PARA EL AÑO.	MONITOREO DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS POR LAS DIRECCIONES U OFICINAS DEL MINSA.	DGIESP - DPCEM - METAXENICAS	01/04/2025	30/12/2025	MATRIZ DE MONITOREO DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LOS DN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS.	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	1.2. 5004451. PODRÍA HABER IMPLEMENTACIÓN DEFICIENTE DE LOS DN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS, POR EL PERSONAL DE SALUD DE LAS DIRESA/ GERESA/ DIRIS.	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS.	DGIESP - DPCEM - METAXENICAS	01/04/2025	30/12/2025	MATRIZ DE MONITOREO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD EN LAS DIRESA/GERESA/DIRIS (PROGRAMADAS Y EJECUTADAS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS.	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	1.3. 5004451. PODRÍA HABER UN SEGUIMIENTO INADECUADO EN LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS PROGRAMADOS PARA EL AÑO.	MONITOREO DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LOS DN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS.	DGIESP - DPCEM - ZONOSIS	01/04/2025	30/12/2025	MATRIZ DE MONITOREO DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LOS DN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	1.4. 5004451. PODRÍA HABER IMPLEMENTACIÓN DEFICIENTE DE LOS DN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS, POR EL PERSONAL DE SALUD DE LAS DIRESA/ GERESA/ DIRIS.	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.	DGIESP - DPCEM - ZONOSIS	01/04/2025	30/12/2025	MATRIZ DE MONITOREO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD EN LAS DIRESA/GERESA/DIRIS (PROGRAMADAS Y EJECUTADAS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS.	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	1. 5004425. EL ANTEPROYECTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA DEL MINSA EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO DE LA NIÑA Y EL NIÑO PODRÍA SUFRIR DILACIÓN EN LA OPINIÓN FAVORABLE POR PARTE DE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA COMPETENTES DEL MINSA	MONITOREAR LAS OPINIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA DEL MINSA EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO DE LA NIÑA Y EL NIÑO PARA EL SEGUIMIENTO DEL RECIBIMIENTO DEL NIÑO NACIDO DE ALTO RIESGO QUE GARANTICE LA CALIDAD DE ATENCIÓN	DGIESP - DIVICI NIÑO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DEL MONITOREO DE DOCUMENTO NORMATIVO ELABORADO CON CONTROL DE CAMBIOS.	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	2. 5004425. HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS REGIONALES POR RECARGA DE ACTIVIDADES DESDE LA DPROM	2.1. MONITOREO MENSUAL DEL AVANCE DE CONSEJERÍAS POR PERSONAL DE SALUD A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA, INDICADOR TRAZADOR DEL PRODUCTO FAMILIA PPOR DIT 2025	DGIESP- DPROM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO - ELABORACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL JULIO 2025 Y ENERO 2026	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	2. 5004425. HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS REGIONALES POR RECARGA DE ACTIVIDADES DESDE LA DPROM	2.2. MONITOREO MENSUAL DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EPSJ POR PARTE DE LOS EQUIPOS MUNICIPALES CON LA ESTRATEGIA DEL SELLO MUNICIPAL, EDICIÓN 2025.	DGIESP - DPROM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO. - ELABORACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL JULIO 2025 Y ENERO 2026.	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	3. 5004425. HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL PLAN MULTISECTORIAL PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA MATERNO INFANTIL 2024-2030 TENGA UNA DÉBIL IMPLEMENTACIÓN.	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIRESA/GERESA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES REGIONALES MULTISECTORIALES.	DGIESP - UFANS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS A LAS REGIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES REGIONALES. ÁREA DE NORMAS	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	1. 5004389. PODRÍA NO EFECTIVIZARSE LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y MEJORA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	1.1 GESTIONAR CON EL EQUIPO REVISOR DE LA DGIESP O LAS DEMÁS DIRECCIONES, LA OPORTUNA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	DGIESP - DSARE	01/03/2025	30/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	1. 5004389. PODRÍA NO EFECTIVIZARSE LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y MEJORA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	1.2. MONITOREAR LOS CAMBIOS DE DIRECTORES O INESTABILIDAD POLÍTICA PARA QUE NO AFECTE LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	DGIESP - DSARE	01/03/2025	30/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	2. 5004389. EL ANTEPROYECTO DE GUÍA TÉCNICA: GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO NO TENDRÍA CARÁCTER PRESCRIPTIVO (RECOMIENDA).	1.1. VERIFICAR EL ACCESO A INTERNET Y USO DE DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN	DGIESP - DVICI NEONATO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DEL MONITOREO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	2. 5004389. EL ANTEPROYECTO DE GUÍA TÉCNICA: GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO NO TENDRÍA CARÁCTER PRESCRIPTIVO (RECOMIENDA).	1.2. EVALUAR LAS OBSERVACIONES, APORTES E INFORMACIÓN REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES DE LÍNEA DEL MINSA.	DGIESP - DVICI NEONATO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DEL MONITOREO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	5005184. HABRÍA DÉBIL ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1.1. MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON PADECIMIENTOS PSICÓTICOS	DGIESP - DSAME	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DEL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO.	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	5005184. HABRÍA DÉBIL ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1.2. MONITOREAR LA ELABORACIÓN GUÍA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIA	DGIESP - DSAME	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DEL MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA EN LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	1. 5004434. DOCUMENTOS NORMATIVOS PODRÍAN DEMORAR EN SU APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	1.1. IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE MONITOREO PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB	DGIESP - DPCTB	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRALES (I Y II SEMESTRE)	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	1. 5004434. DOCUMENTOS NORMATIVOS PODRÍAN DEMORAR EN SU APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	1.2. REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN SOBRE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB.	DGIESP - DPCTB	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES DE SUPERVISION SEMESTRALES (I Y II SEMESTRE)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2. 5004434. PODRÍA EXISTIR UNA ATENCIÓN INADECUADA EN LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE VIH, SIFILIS, HEPATITIS B Y HTLV-1	2.1. MONITOREAR EL ENROLAMIENTO DE PERSONAS DE ALTO RIESGO QUE INGRESAN A LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PREP)	DGIESP - DPVIH	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO	
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2. 5004434. PODRÍA EXISTIR UNA ATENCIÓN INADECUADA EN LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE VIH, SIFILIS, HEPATITIS B Y HTLV-1	2.2. MONITOREO DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL EN VIH, SIFILIS, HEPATITIS B Y HTLV-1	DGIESP - DPVIH	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO	
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	1. 5002794. DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL SAMU PODRÍA RESULTAR INOPORTUNO, POR FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS	SEGUIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTANDARICE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	DIGTEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO	
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	2. 5005140. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA, PODRÍA RESULTAR INOPORTUNA, POR FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS	SEGUIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO QUE ESTANDARICE LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA POR URGENCIA Y/O EMERGENCIA SOLICITADA	DIGTEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO	
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	1.1. 5000730. PODRÍA SER QUE NO SE EFECTIVICE CORRECTAMENTE EL REGISTRO DE DATOS EN LA CENTRAL 113 SALUD	1.1.1. MONITOREAR LA SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS.	DIGTEL - DINFOSALUD	18/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DEL CONTROL DE CALIDAD EN EL REGISTRO DE DATOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	1.1. 5000730. PODRÍA SER QUE NO SE EFECTIVICE CORRECTAMENTE EL REGISTRO DE DATOS EN LA CENTRAL 113 SALUD	1.1.2.. MONITOREAR LA APLICACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS PARA AYUDAR A MITIGAR LOS NIVELES DE FATIGA DEL PERSONAL.	DIGTEL - DINFOSALUD	18/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PAUSAS ACTIVAS	
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	1.1. 5000730. PODRÍA SER QUE NO SE EFECTIVICE CORRECTAMENTE EL REGISTRO DE DATOS EN LA CENTRAL 113 SALUD	1.1.3. MONITOREAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EN REUNIONES P MEJORA CONTINUA Y LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL REGISTRO DE DATOS	DIGTEL - DINFOSALUD	18/03/2025	30/12/2025	ACTAS DE REUNIONES CON EL PERSONAL DE SALUD Y LISTAS DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL REGISTRO DE ATENCIÓN, QUE SERA MATERIA DE INFORMES DE AVANCES SEMESTRALES	
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	1.2. 5000730. LAS CHARLAS VIRTUALES DE TELE-IEC (INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD) PODRÍAN NO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN DE LA CIUDADANÍA.	1. 2.1. MONITOREAR LA DIFUSIÓN DE LAS CHARLAS POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS ESTRATÉGICAS Y MENSAJERÍA DIRIGIDA.	DIGTEL - DINFOSALUD	18/03/2025	30/12/2025	INFORMES DE MONITOREO SEMESTRALES SOBRE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, CAMPAÑAS ESTRATÉGICAS	
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	1.2. 5000730. LAS CHARLAS VIRTUALES DE TELE-IEC (INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD) PODRÍAN NO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN DE LA CIUDADANÍA.	1. 2.2. MONITOREAR LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS CHARLAS VIRTUALES DE TEELE IEC Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES EN LAS CHARLAS	DIGTEL - DINFOSALUD	18/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO Y REPORTE Y ANÁLISIS DEL REGISTRO DE ASISTENCIA	
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	1.2. 5000730. LAS CHARLAS VIRTUALES DE TELE-IEC (INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD) PODRÍAN NO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN DE LA CIUDADANÍA.	1.2.3. EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SOBRE LAS CHARLAS E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA	DIGTEL - DINFOSALUD	18/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE EVALUACION Y REPORTE Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	2. 5000730. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO NO RECIBA LA INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE LA IMPORTANCIA DE COMPLETAR EL ESQUEMA REGULAR DE VACUNACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES, COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES.	OGC - OCE	01/04/2025	28/11/2025	INFORMES DE MONITOREO MENSUALES	
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	1. 5000782. PERSONAL PODRÍA NO SER COMPETENTE EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA ADECUADA EN MATERIA DE DONACIÓN, TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS, CÉLULAS Y BANCO DE SANGRE.	CAPACITACIÓN CONTINUA DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE UN DOCUMENTO NORMATIVO	DIGDOT - DIDOT / DIBAN	05/05/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DEL MONITOREO A LAS CAPACITACIONES DE TODO EL PERSONAL COMPETENTE DE LA DIDOT Y DIBAN	
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	2. 5000782. PODRÍA HABER LIMITADAS CAPACIDADES DE LA DIRESA/GERESA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RM 228-2019/MINSA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA (PRESENCIAL O VIRTUAL) A LAS DIRESA/GERESA/DIRIS PARA FORTALECER COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN LA PERTINENCIA CULTURAL EN SALUD, REALIZADO POR TODO EL EQUIPO DE LA DPI.	DGIESP - DPI	03/02/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DE LA DPI	SE TOMARÁ COMO REFERENCIA LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA CALIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL RM 228-2019/MINSA
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	3. 5000782. PODRIA SUCEDER QUE NO SE REALICE EL PAGO OPORTUNO	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	4. 5000782. HABRÍA DÉBIL ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	MONITOREAR LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA SANITARIA ASPECTOS TÉCNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL.	DGIESP - DSAME	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DEL MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA SANITARIA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	5.1. 5000782. PODRÍA HABER EXCESIVAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS AMPLIANDO EL TIEMPO DE REVISIÓN.	VERIFICAR QUE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS HAYAN SIDO PRIORIZADAS DE ACUERDO A LOS TEMAS RELEVANTES Y SEGUIMIENTO SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL GRUPO REVISOR	DGIESP - DG	01/04/2025	30/12/2025	INFORME CONTENIENDO LA VERIFICACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y SEGUIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DEL GRUPO REVISOR	
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	5.2. 5000782. PODRÍA HABER SOBRECARGA LABORAL QUE PROLONGARÍA EL TIEMPO DE REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	VERIFICAR QUE SE HAYA EMITIDO LOS DOCUMENTOS ASIGNANDO LAS FUNCIONES AL PERSONAL.	DGIESP - DG	01/04/2025	30/12/2025	INFORME CONTENIENDO LA VERIFICACIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASIGNANDO LAS FUNCIONES.	
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	5.3. 5000782. PODRÍA EXISTIR EXCESIVO VOLUMEN E INCONGRUENCIAS EN EL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, QUE INSUMAN UN MAYOR TIEMPO DE REVISIÓN.	5.3.1. MONITOREAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN DEL RRHH, EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS.	DGIESP - DG	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	5.3. 5000782. PODRÍA EXISTIR EXCESIVO VOLUMEN E INCONGRUENCIAS EN EL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, QUE INSUMAN UN MAYOR TIEMPO DE REVISIÓN.	5.3.2. VERIFICAR SI LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PREVIO A SU PRESENTACIÓN A LA DGIESP, HAN CUMPLIDO CON LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL RESPONSABLE ASIGNADO POR CADA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	DGIESP - DG	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN PREVIA POR CADA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PROPUESTOS.	
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	6. 5000782. EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA APLICACION Y FORMULACIÓN DE NORMAS SANITARIAS DE LA DIGESA, PODRÍAN RECIBIR O ACEPTAR CUALQUIER CLASE DE INCENTIVOS O MANTENER CONFLICTO DE INTERESES, EN LAS GESTIONES QUE CONLLEVA EL FORMULAR Y/O ELABORAR LAS NORMATIVAS SANITARIAS Y/O POLÍTICAS SANITARIAS DE LA DIGESA A FIN DE FAVORECER AL ADMINISTRADO O A GRUPOS EMPRESARIALES.	LA OGGRH EN COORDINACIÓN CON LA DIGESA, REALIZARÁ CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN RELACIONADA AL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL DE LA DIGESA	OGRH - DIGESA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE OGGRH, SOBRE LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA DIGESA	
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	5001564. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, MEDIANTE OFERTA MÓVIL, PODRÍA NO CONTAR CON CAPACIDAD OPERATIVA ADECUADA PARA ABARCAR TODAS LAS REGIONES	MONITOREAR LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA BRINDAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MEDIANTE OFERTA MÓVIL EN TODAS LAS REGIONES	DIGTEL - DISAMU	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO	
INVESTIGACION Y DESARROLLO	5000913. PODRÍA SUCEDER A LOS CONTINUOS CAMBIOS QUE EXISTE EN LOS COMITÉS DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA Y CRR/CRI, QUE EL PERSONAL PROFESIONAL DE SALUD TENGA POCO CONOCIMIENTO DE LA TECNOVIGILANCIA Y COMO REPORTAR	REALIZAR CAPACITACIONES VIRTUALES SOBRE GENERALIDADES, MARCO NORMATIVO Y NOTIFICACIONES A LAS REGIONES CON POCA CANTIDAD DE NOTIFICACIONES	DIGEMID - DFAU	01/04/2025	30/12/2025	PLAN DE CAPACITACIÓN ESPECIFICO A LAS REGIONES CON BAJO NIVEL DE NOTIFICACIÓN DE SIADM, CUYO ESTADO Y AVANCE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SE INFORMA TRIMESTRALMENTE	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1. 5004452. PODRÍA NO SER EFECTIVA LA EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD DEL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE Y EL JOVEN, A SOLICITUD DE LAS GERESA/DIRESA/DIRIS.	1.1 .VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS A LOS COORDINADORES REGIONALES RESPONSABLES DE LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y JOVEN Y AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD.	DGIESP - DVICI- EVAJ	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1. 5004452. PODRÍA NO SER EFECTIVA LA EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD DEL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE Y EL JOVEN, A SOLICITUD DE LAS GERESA/DIRESA/DIRIS.	1.2. MONITOREAR EL AVANCE DE LOS PLANES DE CUIDADO INTEGRAL DE SALUD DE LAS ETAPAS DE VIDA ADOLESCENTE Y JOVEN.	DGIESP - DVICI- EVAJ	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2. 5004452. PODRÍAN NO EFECTIVIZARSE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SALUD EN EL ADULTO MAYOR A NIVEL NACIONAL	PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS GERESA/DIRESA/DIRIS PRIORIZADAS	DGIESP - DVICI - EVAM	01/04/2025	30/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3. 5004452. PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	1.1. PLANIFICACIÓN ANTICIPADA CON ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES Y FECHAS DEFINIDAS PARA AMBAS MODALIDADES.	DGIESP - DVICI - EVA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3. 5004452. PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	1.2. FLEXIBILIDAD EN LA EJECUCIÓN, PRIORIZANDO LA ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL CUANDO EXISTAN LIMITACIONES PARA LA PRESENCIAL.	DGIESP - DVICI - EVA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3. 5004452. PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	1.3. GESTIÓN OPORTUNA DE RECURSOS PARA EVITAR RETRASOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN EN AMBAS MODALIDADES	DGIESP - DVICI - EVA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3. 5004452. PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	1.4. COORDINACIÓN PERMANENTE CON LOS EQUIPOS REGIONALES PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MODALIDAD MÁS VIABLE.	DGIESP - DVICI - EVA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4. 5004452. PODRÍA NO EJECUTARSE EL MONITOREO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS POR LAS REGIONES.	REALIZAR MONITOREO VIRTUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS POR LAS REGIONES.	DGIESP - DENOT - CDNT	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5. 5004452. PODRÍA EXISTIR LIMITADO E INOPORTUNO MONITOREO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PRODUCTO DE METALES PESADOS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MONITOREO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PRODUCTO DE METALES PESADOS	DGIESP - DENOT - UNIDAD FUNCIONAL DE METALES PESADOS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MONITOREO	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6. 5004452. PODRÍA EXISTIR LIMITADO E INOPORTUNO MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS SANITARIOS (RES).	VERIFICAR LA PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y EN CORRELACIÓN CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS SANITARIOS (RES) EN SO, Y SU MONITOREO RESPECTIVO.	DGIESP - DENOT SALUD OCULAR - CSOPC	06/01/2025	30/12/2025	INFORME DE MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS SANITARIOS (RES).	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7. 5004452. HABRÍA INSUFICIENTE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR TRAZADOR DEL PRODUCTO FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIÉNICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.1.ELABORAR UN PLAN DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LAS REGIONES PRIORIZADAS Y DIRIS DE LIMA METROPOLITANA; EN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR TRAZADOR DEL PRODUCTO, CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD BUCAL.	DGIESP - DPROM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7. 5004452. HABRÍA INSUFICIENTE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR TRAZADOR DEL PRODUCTO FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIÉNICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.2.SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN.	DGIESP - DPROM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8.1. 5004452. LA DETECCIÓN NO OPORTUNA DE ENFERMEDADES BUCALES PODRÍA LLEVAR A LA PROGRESIÓN DE TRATAMIENTOS INVASIVOS.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA CAVIDAD BUCAL SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DGIESP - DSABU	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8.2. 5004452. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO OPORTUNA EN EL PP018 PODRÍA RESULTAR UN AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES BUCALES.	EVALUAR EL AVANCE DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Y CALIDAD DE GASTO.	DGIESP - DSABU	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	1. 5004430. LOS PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD NEONATAL: TAMIZAJE AUDITIVO DEL RECIÉN NACIDO DE LA DIRIS LIMA NORTE PODRÍA NO EFECTIVIZARSE	MONITOREAR EL AVANCE DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA SALUD NEONATAL: TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE LA DIRIS LIMA NORTE.	DGIESP - DIVICI NEONATO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DEL MONITOREO DEL ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA SALUD NEONATAL: TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE LA DIRIS LIMA NORTE.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	2. 5004430. PODRÍAN NO EFECTIVIZARSE EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN SALUD MATERNA E INTERVENCIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	MONITOREAR LAS DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN.	DGIESP - DSARE	01/03/2025	30/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5004441. EXISTIRÍA DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO LO QUE RESTARÍA CONTINUIDAD LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER. CONTENIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO-2025 (RM. 060-2025/MINSA)	1.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	DGIESP - DMUNI	01/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5004441. EXISTIRÍA DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO LO QUE RESTARÍA CONTINUIDAD LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER. CONTENIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO-2025 (RM. 060-2025/MINSA)	1.2. SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL RECURSO HUMANO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DGIESP - DMUNI	01/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5004441. EXISTIRÍA DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO LO QUE RESTARÍA CONTINUIDAD LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER. CONTENIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO-2025 (RM. 060-2025/MINSA)	1.3. ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A LAS DIRESA/GERESA/DIRIS.	DGIESP - DMUNI	01/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES SOBRE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5004441. PODRÍA EXISTIR SUBOPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MONITOREAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.	DGIESP - DPCAN	01/03/2025	30/12/2025	INFORME MENSUAL Y SEMESTRAL DE MONITOREO	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1. 5004433. LAS ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN PODRÍAN NO SER EFECTIVAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB.	1.1. IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE MONITOREO PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB	DGIESP - DPCTB	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES (I Y II SEMESTRE)	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1. 5004433. LAS ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN PODRÍAN NO SER EFECTIVAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB.	1.2. REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN SOBRE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB.	DGIESP - DPCTB	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES (I Y II SEMESTRE)	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	2. 5004433. PODRÍA EXISTIR UN LIMITADO ABORDAJE PREVENTIVO PARA LAS POBLACIONES DE ALTO RIESGO	MONITOREAR EL ENROLAMIENTO DE PERSONAS DE ALTO RIESGO QUE INGRESAN A LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PREP)	DGIESP - DPVIH	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1. 5004426. EXISTIRÍA DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO LO QUE RESTARÍA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	DGIESP - DMUNI	03/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1. 5004426. EXISTIRÍA DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO LO QUE RESTARÍA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1.2. SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL RECURSO HUMANO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DGIESP - DMUNI	03/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1. 5004426. EXISTIRÍA DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO LO QUE RESTARÍA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1.3. ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A LAS DIRESA/GERESA/DIRIS	DGIESP - DMUNI	03/03/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO DEL AVANCE Y LOGRO DE METAS.	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2. 5004426. LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS VIRTUALES MULTIDISCIPLINARIAS DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS PRIORIZADAS ANTE LA TEMPORADA "BAJAS TEMPERATURAS Y LLUVIAS INTENSAS, INUNDACIONES O MOVIMIENTOS EN MASA Y BAJAS TEMPERATURAS," PODRÍA NO EFECTIVIZARSE, DISMINUYENDO LAS COMPETENCIAS EN LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA CON CALIDAD.	COORDINAR FECHAS CONSENSUADAS CON LAS DIRESA/GERESA/DIRIS PRIORIZADAS ANTE LA TEMPORADA "BAJAS TEMPERATURAS Y LLUVIAS INTENSAS, INUNDACIONES O MOVIMIENTOS EN MASA Y BAJAS TEMPERATURAS" PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA CON CALIDAD.	DGIESP - DIVICI EVNIÑO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME TRIMESTRALES DE MONITOREO SOBRE LAS COORDINACIONES Y PROGRAMACION Y EJECUCION DE ASISTENCIAS TECNICAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3. 5004426. HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO REALIZAR EN FORMA OPORTUNA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOGRO DE METAS DE LOS INDICADORES DEL COMPROMISO 1	3.1. VERIFICAR DE MANERA PERIÓDICA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LOS GESTORES REGIONALES.	DGIESP - DPROM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO	ELABORACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL JULIO 2025 Y ENERO 2026
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3. 5004426. HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO REALIZAR EN FORMA OPORTUNA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOGRO DE METAS DE LOS INDICADORES DEL COMPROMISO 1	3.2. MONITOREAR EL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL INVOLUCRADO PARA LAS ACTIVIDADES Y METAS DE LOS INDICADORES DEL COMPROMISO 1.	DGIESP - DPROM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO	ELABORACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL JULIO 2025 Y ENERO 2026
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4. 1. 5004426. PODRÍA NO CONCRETARSE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE LA UFANS A LAS DIRIS DE LIMA METROPOLITANA.	SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO 2025.	DGIESP - UFANS	01/03/2025	30/03/2025	DOCUMENTO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO 2025 DE LA UFANS	AREA DE MONITOREO
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4.2. 5004426. HABRÍA LA POSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DEL MONITOREO PROGRAMADO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS DIRIS DE LIMA METROPOLITANA.	DGIESP - UFANS	01/03/2025	30/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MONITOREO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS DIRIS DE LIMA METROPOLITANA.	ÁREA DE MONITOREO
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4.3. 5004426. HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE LOS EESS MONITOREADOS DE LAS DIRIS DE LIMA METROPOLITANA, NO ESTÉN CAPACITADOS EN LA NTS 213-2024-DGIESP/MINSA	4.3.1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MONITOREADOS EN LA NTS 213-2024-DGIESP/MINSA	DGIESP - UFANS	01/05/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR LOS FACILITADORES AL PERSONAL DE SALUD EN LAS DIRIS DE LIMA METROPOLITANA	ÁREA DE EDUCATIVO

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4.3. 5004426. HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE LOS EESS MONITOREADOS DE LAS DIRIS DE LIMA METROPOLITANA, NO ESTÉN CAPACITADOS EN LA NTS 213-2024-DGIESP/MINSA	4.3.2. SEGUIMIENTO A LOS FACILITADORES DE LAS DIRIS DE LIMA METROPOLITANA SOBRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS.	DGIESP - UFANS	01/05/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS	ÁREA DE NORMAS
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5. 5004426. PODRÍA HABER RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVIDOR (EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO)	5.2. PODRÍA NO CONCLUIRSE LA AUTOMATIZACION DE LOS REPORTES DEL PROGRAMA ARTICULADO NACIONAL	OGTI - OIDT	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS REPORTES EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5. 5004426. PODRÍA HABER RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVIDOR (EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO)	5.1. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CONTINUA AL ANALISTA ASIGNADO PARA EL PROCESO.	OGTI - OSIT	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVIDOR (EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO) EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	5005183. PODRÍAN NO EFECTIVIZARSE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	1.1. MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA GERESA DIRESA Y DIRIS POR EL PERSONAL A CARGO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA.	DGIESP - DSAME	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DEL MONITOREO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	5005183. PODRÍAN NO EFECTIVIZARSE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	1.2. MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA GERESA DIRESA Y DIRIS POR EL PERSONAL A CARGO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA.	DGIESP - DSAME	01/04/2025	30/12/2025	INFORMESE SEMESTRALES DEL MONITOREO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	5005183. PODRÍAN NO EFECTIVIZARSE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	1.3. MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA GERESA DIRESA Y DIRIS POR EL PERSONAL A CARGO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA	DGIESP - DSAME	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DEL MONITOREO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	5005183. PODRÍAN NO EFECTIVIZARSE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	1.4. MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA GERESA DIRESA Y DIRIS POR EL PERSONAL A CARGO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN, PARA EL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS.	DGIESP - DSAME	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DEL MONITOREO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5005145. PODRÍA NO EFECTIVIZARSE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PCD EN REGIONES PRIORIZADAS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL PP 0129	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA ALCANZAR LOS PRODUCTOS DEL PP 0129 EN REGIONES PRIORIZADAS.	DGIESP - DSCAP	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS	INFORME SEMESTRAL DE REGIONES PRIORIZADAS
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	1. 5000085. PODRÍA HABER INSUFICIENTE MARCO PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS, POR LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA Y DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS.	1.1. ASISTENCIA TÉCNICA A LOS RESPONSABLES DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS DEL PP 0017 EN GESTIÓN PRESUPUESTAL, PARA UN MONITOREO ADECUADO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS.	DGIESP - DPCEM	01/04/2025	30/12/2025	REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS. FUENTE: CEPLAN	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	1. 5000085. PODRÍA HABER INSUFICIENTE MARCO PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS, POR LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA Y DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS.	1.2. ASISTENCIA TÉCNICA A LOS RESPONSABLES DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS DEL PP 0017 EN GESTIÓN PRESUPUESTAL, PARA UN MONITOREO ADECUADO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.	DGIESP - DPCEM	01/04/2025	30/12/2025	REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LAS DIRESA/GERESA/DIRIS EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS. FUENTE: CEPLAN	
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	2. 5000085. PODRÍA EXISTIR UNA DÉBIL ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS A LAS DIRIS Y DIRESA CALLAO.	2.1. MONITOREAR EL PLAN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS VIRTUALES Y PRESENCIALES	DGIESP - DPROM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO	LA PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL SERÁ SEGÚN REGIONES PRIORIZADAS (LIMA METROPOLITANA Y CALLAO).
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	2. 5000085. PODRÍA EXISTIR UNA DÉBIL ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS A LAS DIRIS Y DIRESA CALLAO.	2.2. MONITOREAR EL USO ADECUADO DE LA FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS REGIONES.	DGIESP - DPROM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE MONITOREO	ELABORACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL JULIO 2025 Y ENERO 2026.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5005138. INCUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP104 SEGÚN LO PROGRAMADO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PP104 A NIVEL NACIONAL MEDIANTE SIAF	DIGTEL	01/07/2025	30/12/2025	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO	
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	5004279. PODRÍA EXISTIR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI 2025	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN SEGÚN PROGRAMACIÓN DEL POI 2025	DIGERD - UGPP	02/06/2025	30/12/2025	INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580. HABRÍA DEMORA EN LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS CURSOS DE GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO.	SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES	DIGERD - UGRDCCS	02/06/2025	30/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO Y RESULTADOS	
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000059. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO NO RECIBA INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, PARA EVITAR EMBARAZOS NO PLANIFICADOS.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, COMPRENDIDA EN EL PLAN DE COMUNICACIONES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	OGC - OCE	01/05/2025	30/09/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000068. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN INFORMADA DE LAS ZONAS PRIORIZADAS NO USE O NO USE CORRECTAMENTE EL CONDÓN PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA	HACER MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA AL USO Y USO ADECUADO DEL CONDÓN, COMPRENDIDA EN EL PLAN DE COMUNICACIONES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA VIH/SIDA	OGC - OCE	01/04/2025	15/12/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	LOS PLANES DE COMUNICACIÓN HAN SIDO COORDINADOS CON LA DPVIH SIDA
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1.1. 5000098. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN DE ZONAS PRIORIZADAS NO RECIBA LA INFORMACIÓN ADECUADA Y NO SEAN SENSIBILIZADOS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL, COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL	OGC - OCE	01/04/2025	30/11/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1.2. 5000098. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN DE ZONAS PRIORIZADAS NO RECIBA LA INFORMACIÓN ADECUADA Y NO SEAN SENSIBILIZADOS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL, COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL	OGC - OCE	01/04/2025	15/12/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1.3. 5000098. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN DE ZONAS PRIORIZADAS NO RECIBA LA INFORMACIÓN ADECUADA Y NO SEAN SENSIBILIZADOS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD OCULAR)	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL, COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL	OGC - OCE	01/04/2025	15/12/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1.4. 5000098. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN DE ZONAS PRIORIZADAS NO RECIBA LA INFORMACIÓN ADECUADA Y NO SEAN SENSIBILIZADOS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD ANTE LA EXPOSICIÓN A METALES PESADOS	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD ANTE LA EXPOSICIÓN A METALES PESADOS.	OGC - OCE	01/06/2025	30/11/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1.5. 50000098. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN DE ZONAS PRIORIZADAS NO RECIBA LA INFORMACIÓN ADECUADA Y NO SEAN SENSIBILIZADOS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSIÓN ARTERIAL)	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSIÓN ARTERIAL)	OGC - OCE	01/05/2025	31/07/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1.6. 5000098. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN DE ZONAS PRIORIZADAS NO RECIBA LA INFORMACIÓN ADECUADA Y NO SEAN SENSIBILIZADOS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (DIABETES)	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (DIABETES)	OGC - OCE	01/06/2025	30/11/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000090. PODRÍA SUCEDER QUE LA POBLACIÓN DE LAS ÁREAS CON RIESGO NO RECIBA LA INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS, COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE.	OGC. OCE	01/04/2025	15/12/2025	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR OPTIMIZACIÓN	6000005. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER, PODRÍA RETRASARSE EN SU EJECUCIÓN. OPTIMIZACIÓN (56)	MONITOREAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER.	DGIESP - DPCAN	03/03/2025	30/12/2025	INFORME MENSUAL Y SEMESTRAL DE MONITOREO	56 PRODUCTOS: 2573391, 2573428, 2573452, 2573585, 2573609, 2573628, 2573634, 2573670, 2574722, 2577845, 2578443, 2584693, 2624116, 2624185, 2624189, 2624347, 2624352, 2624358, 2624363, 2624384, 2624889, 2624900, 2624901, 2624902, 2624903, 2624906, 2624907, 2624909, 2624912, 2624913, 2624914, 2624916, 2624917, 2624918, 2624921, 2624922, 2624923, 2624924, 2624952, 2625012, 2625018, 2625023, 2625096, 2625109, 2625117, 2625118, 2625122, 2625126, 2625128, 2625130, 2625132, 2625136, 2625138, 2625142,
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN	6000005. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER, PODRÍA RETRASARSE EN SU EJECUCIÓN. REPOSICIÓN (2)	MONITOREAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER.	DGIESP - DPCAN	03/03/2025	30/12/2025	INFORME MENSUAL Y SEMESTRAL DE MONITOREO.	2 PRODUCTOS: 2573589 Y 2625134.
REPARACIONES PARA LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	5001154. PODRÍAN NO EFECTIVIZARSE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA GERESA DIRESA Y DIRIS POR EL PERSONAL A CARGO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.	DGIESP - DSAME	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DEL MONITOREO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	PERIODICIDAD SEMESTRAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1.1. 5001189. BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RENUNCIA DEL PERSONAL CAS CONTRATADO (DIGTEL - RIESGO BAJO)	*	*	*	*	*	
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1.2. 5001189. PODRÍA GENERARSE BROTES Y OTROS EVISAP NO DETECTADOS POR LOS EQUIPOS DE EPIDEMIOLOGÍA DEL NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	REALIZAR LA REVISIÓN DIARIA DE EVENTOS MEDIANTE LA VIGILANCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	CDC- DARSG	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS REPORTES DE LA VIGILANCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1.3. 5001189. PODRÍA NO DIFUNDIRSE INFORMACIÓN CIENTÍFICA GENERADA POR LAS ÁREAS DEL CDC EN PUBLICACIONES NO AUTORIZADAS POR EL CDC	MONITOREAR Y SUPERVISAR LA DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DEL CDC	CDC - DIS	01/04/2025	30/12/2025	REPORTE DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS CON FILIACIONES CDC	
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1.4. 5001189. PODRIA SUCEDER QUE NO SE REALICEN LOS PAGOS OPORTUNOS (OGGRH-ODRH - RIESGO BAJO)	*	*	*	*	*	
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	5004428. EL PERSONAL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA DIGESA, PODRÍAN TENER ALGÚN CONFLICTO DE INTERÉS Y/O INCENTIVO POR PARTE DE LA EMPRESA, A FIN DE MINIMIZAR, REDUCIR Y/O ARCHIVAR EL PAS QUE SE SIGUE CONTRA LAS EMPRESAS.	1.1. PROPORCIONAR HERRAMIENTAS DE AUTOIDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON Y SIN CAPACIDAD DE DECISIÓN: CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS REGIONES.	OGGRH	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE OGGRH, SOBRE LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA DIGESA EN GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	5004428. EL PERSONAL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA DIGESA, PODRÍAN TENER ALGÚN CONFLICTO DE INTERÉS Y/O INCENTIVO POR PARTE DE LA EMPRESA, A FIN DE MINIMIZAR, REDUCIR Y/O ARCHIVAR EL PAS QUE SE SIGUE CONTRA LAS EMPRESAS.	1.2. LA OGGRH EN COORDINACIÓN CON LA DIGESA, REALIZARÁ LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA DIGESA EN GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Y ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OGGRH	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE OGGRH, SOBRE LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA DIGESA EN ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	5001285. LOS PROFESIONALES EN LAS DIRESA/GERESA/DIRIS NO ESTARÍAN FORTALECIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL.	ELABORAR UN PLAN DE PRIORIZACIÓN DE CAPACITACIONES VIRTUALES A LAS DIRESA/GERESA/DIRIS	DIGESA - DCEA, DCOVI, DFIS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SOBRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS DE ACUERDO AL PLAN	
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	1.1. 5001286. PODRÍA PRESENTARSE CASOS SOSPECHOSOS O PROBABLES DE EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA NO DETECTADOS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA CORRECTA NOTIFICACIÓN DE CASOS QUE REALIZA LAS UNIDADES NOTIFICANTES A NIVEL NACIONAL	CDC - DVSP	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO	
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	1.2. 5001286. PODRÍA GENERARSE UNA RESPUESTA TARDÍA FRENTE A BROTES Y OTROS EVISAP	BRINDAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA EN EL NIVEL REGIONAL Y LOCAL SOBRE DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE BROTES EPIDÉMICOS Y EVENTOS DE IMPORTANCIA PARA LA SALUD	CDC - DARSG	01/04/2025	30/12/2025	LISTAS DE CAPACITACIONES SEMESTRAL	
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	1.3. 5001286. PODRÍAN EXISTIR INCONVENIENTES Y DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL ESTADO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PROPUESTOS	CDC	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL	
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	1.4. 5001286. PODRÍA NO CUMPLIRSE LA CANTIDAD DE FTPE FRONTLINE PROGRAMADOS EN EL PRESENTE AÑO	MONITOREAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS FTPE FRONTLINE PROGRAMADOS EN EL PRESENTE AÑO	CDC - DIS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL FTPE FRONTLINE	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	2. 5001286. EL PERSONAL QUE REALIZA LA VIGILANCIA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN DE LA DIGESA, PODRÍAN TENER ALGÚN CONFLICTO DE INTERÉS Y/O INCENTIVO POR PARTE DE LA EMPRESA, A FIN DE MINIMIZAR, REDUCIR Y/O ARCHIVAR EL EXPEDIENTE A FIN DE QUE NO DÉ LUGAR A LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EN MATERIA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA.	2.1.ELABORAR UNA DIRECTIVA RELACIONADO A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS RELACIONADAS A DIGESA	DIGESA - DCEA / DCOVI / DFIS	01/04/2025	30/12/2025	PROPUESTA DE DOCUMENTO NORMATIVO E INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	2. 5001286. EL PERSONAL QUE REALIZA LA VIGILANCIA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN DE LA DIGESA, PODRÍAN TENER ALGÚN CONFLICTO DE INTERÉS Y/O INCENTIVO POR PARTE DE LA EMPRESA, A FIN DE MINIMIZAR, REDUCIR Y/O ARCHIVAR EL EXPEDIENTE A FIN DE QUE NO DÉ LUGAR A LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EN MATERIA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA.	2.2. LA OGGRH EN COORDINACIÓN CON LA DIGESA, REALIZARÁ LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA DIGESA EN GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Y ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OGGRH - DIGESA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE OGGRH, SOBRE LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA DIGESA EN GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Y ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	

(\*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO DE SALUD**

Nombre y Apellidos: **CESAR HENRY VASQUEZ SANCHEZ**

DNI: **16757459**

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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **MOISES IVAN GUILLEN CARDENAS**

DNI: **08546583**