

ANEXO N° 7  
FORMATO DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO

OCI: Hospital Víctor Larco Herrera					
NUMERO DE INFORME	TIPO DE CONTROL SIMULTANEO	CODIGO RIESGO- SIT ADVERSA	SUMILLA DE RIESGO	ACCIONES ADOPTADAS O POR ADOPTAR COMUNICADAS POR LA ENTIDAD	ESTADO RIESGO- SIT ADVERSA
002-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	1	PROGRAMACIÓN DE GUARDIAS HOSPITALARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES, NO CONTEMPLADOS EN EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153, DECRETO SUPREMO N° 015-2018-SA; SITUACION QUE GENERA EL RIESGO DE EFECTUAR PAGOS POR GUARDIAS QUE NO CORRESPONDEN.	Se envió Hoja Informativa n.° 011-2025-OCI/HVLH/0998 de 11/08/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Control del Sector Salud con el OFICIO N° 233-2025-OCI/HVLH/0998 de 12/08/2025	No Corregida
003-2025-OCI/HVLH-MINSA/0998-SVC	Visita de Control	1	LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE AMBOS NIVELES DEL PABELLÓN N° 1, PRESENTAN DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE SU GRIFERÍA, LOCETAS Y CONECCIONES SANITARIAS; SITUACIÓN QUE IMPIDE CONTAR CON SERVICIOS HIGIÉNICOS DE CALIDAD.	Se envió Hoja Informativa n.° 009-2025-OCI/HVLH/0998 de 20/06/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 205-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/06/2025 .	No Corregida
003-2025-OCI/HVLH-MINSA/0998-SVC	Visita de Control	2	EQUIPAMIENTO EN MAL ESTADO, SIN FUNCIONAMIENTO TOTAL; SITUACIÓN QUE ORIGINA PRECARIEDAD EN EL SERVICIO QUE SE OFRECE, RIESGO DE ACCIDENTES Y DISMINUYE LA PROTECCIÓN DE QUIENES HABITAN EL RECINTO.	Se envió Hoja Informativa n.° 009-2025-OCI/HVLH/0998 de 20/06/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 205-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/06/2025 .	No Corregida
003-2025-OCI/HVLH-MINSA/0998-SVC	Visita de Control	3	LA CASETA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL PATIO DEL PABELLÓN N.° 1 CONTIENE ELEMENTOS PELIGROSOS AL ALCANCE DE LOS PACIENTES; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA TRANQUILIDAD DE LOS PACIENTES Y SERVIDORES.	Se envió Hoja Informativa n.° 009-2025-OCI/HVLH/0998 de 20/06/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 205-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/06/2025 .	No Corregida
003-2025-OCI/HVLH-MINSA/0998-SVC	Visita de Control	4	FALTAN INSTRUMENTOS ESENCIALES PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES; SITUACIÓN QUE DEJA EN VULNERABILIDAD A LOS PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO.	Se envió Hoja Informativa n.° 009-2025-OCI/HVLH/0998 de 20/06/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 205-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/06/2025 .	No Corregida
004-2025-OCI/HVLH/0998-SOO	Orientación de Oficio	1	EL SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA INTEGRAL HOSPITALARIO ESPECIALIZADO (SIHE), QUE ESTÁ UTILIZANDO EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA, NO OPTIMIZA LA GESTIÓN DE MEDICINAS	Se envió Hoja Informativa n.° 012-2025-OCI/HVLH/0998 de 27/08/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con con el OFICIO N° 238-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/08/2025.	No Corregida
005-2025-OCI/HVLH/0998-SOO	Orientación de Oficio	1	EN EL ALMACÉN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL HVLH SE TIENEN INMOVILIZADOS LOTES DE SUERO FISIOLÓGICO 9"/∞ (SODIO CLORURO 900mg/100mL), POR UN TOTAL DE 450 UNIDADES, LOS CUALES NO SERÁN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS AL TENER REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO POR LA DIGEMID, LO QUE OCASIONARÍA DESABASTECIMIENTO Y AFECTACIÓN A LOS PACIENTES QUE DIRECTAMENTE SE ATIENDAN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES (UCE)	La entidad logro corregir la Situación Adversa identificada en el Informe de Control	Corregida
006-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	1	LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PABELLÓN N° 8 PRESENTAN MOHO EN PAREDES Y PISOS, LOS LAVADEROS DE MANOS CUENTAN CON FUGA DE AGUA, EMANAN INTENSO MAL OLOR POR PRESUNTA FALTA DE BUEN ASEO CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADECUADOS, SECADOR DE MANOS INOPERATIVO, PACIENTES NO CUENTAN CON UTILES DE ASEO PERSONAL; SITUACIONES QUE IMPIDEN QUE LOS PACIENTES TENGAN ACCESO A SERVICIOS DE HIGIENE DE CALIDAD.	Se envió Hoja Informativa n.° 014-2025-OCI/HVLH/0998 de 07/10/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con con el OFICIO N° 265-2025-OCI/HVLH/0998 de 07/10/2025.	NO CORREGIDA
006-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	2	INFRAESTRUCTURA DEL PABELLON N° 8 SE ENCUENTRA EN PÉSIMO ESTADO, LAS PAREDES DE LOS PASADIZOS TIENEN HUECOS, LOS BORDES DE LAS PAREDES SE ENCUENTRAN ROTOS, PUERTAS DETERIORADAS CON CLAVOS OXIDADOS SOBRESALIDOS, LAS VENTANAS NO TIENEN LUNAS COMPLETAS, LOS PASAMANOS OXIDADOS, PISOS ROTOS Y CON HUECOS, FIERROS OXIDADOS EN DESHUSO, CIELO RASO INCOMPLETO, PAREDES DE MADERA CON HUECOS, FALTA DE PODADO DEL JARDÍN, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PRIMER PISO NO ESTÁN EQUIPADOS POR COMPLETO Y PRESENTAN DETERIORO; SITUACIONES QUE IMPIDEN CONTAR CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA ADECUADOS Y DE CALIDAD.	Se envió Hoja Informativa n.° 014-2025-OCI/HVLH/0998 de 07/10/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con con el OFICIO N° 265-2025-OCI/HVLH/0998 de 07/10/2025.	NO CORREGIDA



## ANEXO N° 7

## FORMATO DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO

OCI: Hospital Víctor Larco Herrera

NUMERO DE INFORME	TIPO DE CONTROL SIMULTANEO	CODIGO RIESGO-SIT ADVERSA	SUMILLA DE RIESGO	ACCIONES ADOPTADAS O POR ADOPTAR COMUNICADAS POR LA ENTIDAD	ESTADO RIESGO-SIT ADVERSA
006-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	3	EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ESTADO DETERIORADO Y FALTA DE NEBULIZADOR PORTÁTIL; SITUACIÓN QUE ORIGINA PRECARIEDAD EN EL SERVICIO OFRECIDO, GENERANDO EL RIESGO DE NO ACTUAR DE MANERA RÁPIDA EN MOMENTO DE EMERGENCIA, PUES NO SE ABASTECEN Y DISMINUYE LA PROTECCIÓN DE LOS PACIENTES DEL PABELLÓN N° 8.	La entidad logro corregir la Situación Adversa identificada en el Informe de Control	CORREGIDA
007-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	1	EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA SE ENCONTRARON MATERIALES PARA DESECHAR, RESIDUOS DE DESMONTE Y MALEZA, ROPA SUCIA TIRADA EN EL PISO, ESCASEZ DE INSUMO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, ASIMISMO, SE TOMÓ CONOCIMIENTO QUE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL SON LIMPIADOS CON POCA FRECUENCIA; SITUACIÓN QUE PUEDE CREAR UN FOCO INFECCIOSO PERJUDICIAL PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y TRABAJADORES DE LA CITADA ÁREA, CON EL RIESGO DE ATRAER ROEDORES, ARAÑAS U OTROS INSECTOS PELIGROSOS.	Se envió Hoja Informativa n.° 016-2025-OCI/HVLH/0998 de 23/10/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con con el OFICIO N° 281-2025-OCI/HVLH/0998 de 27/10/2025.	NO CORREGIDA
007-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	2	INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LAVANDERÍA, CONFECCIÓN Y COSTURA SE ENCUENTRA EN PÉSIMO ESTADO: PAREDES COLAPSADAS, FIERROS OXIDADOS, ESCALERA OXIDADA COLGANDO EN EL AIRE, CORDELES OXIDADOS CON CLAVOS DE PUNTA, FUGA DE AGUA DE CAÑERÍA QUE HUMEDECE PAREDES Y ELEVAN CONSUMO DE AGUA, BAÑOS EN PÉSIMO ESTADO, BORDES DE PAREDES ROTAS, PUERTAS DETERIORADAS CON CLAVOS OXIDADOS SOBRESALIDOS, VENTANAS CON LUNAS INCOMPLETAS, PISOS ROTOS Y CON HUECOS, FIERROS OXIDADOS EN DESUSO; SITUACIÓN QUE IMPIDE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES.	Se envió Hoja Informativa n.° 016-2025-OCI/HVLH/0998 de 23/10/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con con el OFICIO N° 281-2025-OCI/HVLH/0998 de 27/10/2025.	NO CORREGIDA
007-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	3	UNIDAD FUNCIONAL DE LAVANDERÍA, CONFECCIÓN Y COSTURA, SE ENCUENTRA DETERIORADA, SIN REPARACIÓN Y SIN EL MANTENIMIENTO ADECUADO, ANTIGUA Y DESGASTADA; SITUACIÓN QUE ORIGINA PRECARIEDAD EN EL SERVICIO OFRECIDO, GENERANDO EL RIESGO DE NO ABASTECER DE ROPA HOSPITALARIA A LOS PACIENTES DEL HVLH, SOBRE TODO EN ESTACIÓN CLIMÁTICA FRÍA Y LLUVIOSA.	Se envió Hoja Informativa n.° 016-2025-OCI/HVLH/0998 de 23/10/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con con el OFICIO N° 281-2025-OCI/HVLH/0998 de 27/10/2025.	NO CORREGIDA
008-2025-OCI/HVLH/0998-SOO	Orientación de Oficio	1	USO INDEBIDO DE LAS INSTALACIONES DEL LOCAL SINDICAL DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA, CON FINES DISTINTOS A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SINDICATO Y LA DE SUS AGREMIADOS; SITUACIÓN QUE AFECTA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS BIENES DEL ESTADO	Mediante Oficio n.° 056-2025-FRMSEAPYCYCS-HVLH/MINSA de 25/09/2025, la entidad informó con Memorando n.° 269-2025-OEA-HVLH/MINSA de 25/09/2025 que la Unidad de Control Patrimonial el 18/09/2025 realizo una inspección al local sindical a las 11:00 am, informando que el el citado local se encontraba cerrada; sin embargo, indicó que existe una sala de reuniones con mesa y sillas, 2 congeladoras, una cocina interna. Con Oficio n.° 057-2025-FRMSEAPYCYCS-HVLH/MINSA de 30/09/2025 el HVLH informó que la Oficina de Sservicios Generales y Mantenimiento con Nota Informativa n.° 497-2025-OSGYM-HVLH/MINSA de 25/09/2025 comunicó que el local sindical no cuenta con medidores de luz y agua; asimismo, adjuntó la Nota Informativa n.° 396-2025-OSGYM-HVLH/MINSA de 11/06/2025, en el cual informan que la OSGYM no ha realizado trabajos de remodelación ni ha utilizado materiales de la entidad en el local sindical.	CON ACCIONES
10373-2025-CG/PREV-SOO	Orientación de Oficio	1	LA ENTIDAD, AL 31 DE AGOSTO DE 2025, CONTINUA SIN COMUNICAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL LIMITANDO ASÍ EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y, ANTE LA FALTA DE CONSTITUCIÓN DEL CITADO COMITÉ "SE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA GOBERNANZA, LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES ORIENTADOS AL CIUDADANO"	EL HVLH no ha informafo al órgano de control institucional, las acciones adoptadas o por adoptar a fin de corregir la situación adversas del Informe de Orientación de Oficio 10373-2025-CG/PREV-SOO.	SIN ACCIONES

