

## 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 ARTICULO 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 HIGIENICOS DE AMBOS NIVELES DEL PABELLÓN N° 1, PRESENTAN DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE SU GRIFERIA, LOCETAS Y CONECCIONES SANITARIAS; SITUACIÓN QUE IMPIDE CONTAR CON SERVICIOS HIGIENICOS 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 ESSENCIALES 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 HIGIENICOS 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 PABELLÓN 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 HIGIENICOS 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 ?
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 HIGIENICOS DEL PERSONAL SON LIMPIADOS CON Poca FRECUENCIA; SITUACIÓN QUE PUEDE CREAR UN FOCO INFECCIOSO PERIUDICIAL 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



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
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	Se envió Hoja Informativa n.° 025-2025-OCI/HVLH/0998 de 24/12/2025, 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° 325-2025-OCI/HVLH/0998 de 24/12/2025 .	NO CORREGIDA
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 SECRETARÍA 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"	Se envió Hoja Informativa n.° 026-2025-OCI/HVLH/0998 de 24/12/2025, 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° 326-2025-OCI/HVLH/0998 de 24/12/2025 .	NO CORREGIDA
010-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	1	EL SISTEMA INFORMÁTICO DENOMINADO SISTEMA INTEGRAL HOSPITALARIO ESPECIALIZADO - SIHE, ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA, SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO Y/O PRESENTA INCONSISTENCIA ENTRE SUS MÓDULOS, SITUACIÓN QUE AFECTA EL CORRECTO CONTROL DEL STOCK, VENCIMIENTO Y CANTIDAD; ASIMISMO, GENERA REPORTES IMPRECISOS, COMPROMETIENDO LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN, LO QUE IMPIDE EL ADECUADO CONTROL POR PARTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO.	Al respecto, de lo informado por el HVLH, se deduce que si bien se ha gestionado y realizado acciones por la Jefatura del Departamento de Farmacia que fue designado como responsables de la implementación de la situación adversa, aún se encuentra pendiente la implementación de las misma; toda vez, que el área especialista para poder modificar y/o actualizar los módulos del sistema SIHE es la Oficina de Estadística e informática, que a la fecha no habría sido designada como responsable de la implementación de la situación adversa 1 del Informe de Visita de Control n.° 010-2025-OCI/HVLH/0998-SVC.	CON ACCIONES
010-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	2	EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA, NO CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE FARMACIAS, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y SUPERVISIÓN, ADEMÁS DEL RIESGO DE FALTA DE CONTROL EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.	De lo informado por el HVLH, se deduce que, si bien se ha gestionado y realizado acciones por la Jefatura del Departamento de Farmacia que fue designado como responsables de la implementación de la situación adversa, aún se encuentra pendiente la implementación de las misma; debido a que del requerimiento de 03 químicos farmacéuticos, el nosocomio solo atendido el pedido con 1 químico farmacéutico, quedando a la espera de 2 químicos farmacéuticos.	CON ACCIONES
010-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	3	LIBRO DE CONTABILIDAD DE PSICOTROPICOS DEL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA, SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, OCASIONANDO QUE NO HAYA UN DEBIDO CONTROL DE DICHS MEDICAMENTOS CONTROLADOS; ADEMÁS DE GENERAR EL RIESGO DE PÉRDIDA, INADECUADO USO O DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS; ASÍ COMO QUE, EL NOSOCOMIO RECIBA UNA SANCIÓN ANTE UNA FISCALIZACIÓN SANITARIA POR PARTE DE DIGEMID.	El jefe del Departamento de Farmacia del HVLH envió copia legible de la evidencia correspondiente al llenado del Libro de Contabilidad de psicotrópicos al 26 de noviembre de 2025.	CORREGIDA
010-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	4	LA FARMACIA CLÍNICA DEL HVLH SE ENCUENTRA DESHABILITADA, A PESAR DE QUE LA DIRIS LIMA CENTRO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DE ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO DE CLASE FARMACIA, SITUACIÓN QUE GENERA QUE LOS PACIENTES NO RECIBAN UN SEGUIMIENTO ADECUADO DE LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS DURANTE SUS TRATAMIENTOS PARA GARANTIZAR QUE SEAN SEGUROS Y EFECTIVOS; ASÍ MISMO, SURGE EL RIESGO QUE EL HOSPITAL PUEDA SER PASIBLE DE SANCIÓN.	De lo informado por el HVLH, se deduce que, si bien se ha gestionado y realizado acciones por la Jefatura del Departamento de Farmacia que fue designado como responsables de la implementación de la situación adversa, aún se encuentra pendiente la implementación de las misma; debido a que la apertura de actividades de la farmacia clínica será en el mes de enero de 2026.	CON ACCIONES



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
010-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	5	EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS CON RECARGAS VENCIDAS, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASO DE INCENDIO, PUDIENDO COMPROMETER LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, PACIENTES Y USUARIOS; ASÍ COMO, DAÑO PARCIAL O TOTAL DE LOS MEDICAMENTOS Y BIENES DE LA ENTIDAD.	De la documentación remitida por el HVLH, y de las fotografías tomadas a los extintores recargados de las farmacias del Departamento de Farmacias y Almacén Especializado se da por implementada la situación adversa 5, toda vez que, el HVLH cuenta con extintores portátiles contra incendios con recargas vigente que vence en noviembre de 2026, situación que corrige el riesgo para la atención inmediata en caso de incendio.	CORREGIDA
012-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	1	EL SERVICIO DE FARMACIA DE EMERGENCIA PRESENTA INCONSISTENCIAS EN EL CONTROL DE EXISTENCIA DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO GABAPENTINA 300MG REALIZADA A TRAVÉS DE LA TARJETA DE CONTROL VISIBLE Y EL SISTEMA INTEGRAL HOSPITALARIO ESPECIALIZADO (SIHE), HECHO QUE COMPROMETERÍA LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL ADECUADO DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO.	Mediante Oficio n.° 065-2025-FRMSEERAPyCICS-HVLH/MINSA de 12 de diciembre de 2025, el funcionario responsable del monitoreo del seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas y correctivas de los informes de control simultaneo, remitió el Memorando n.° 1303-2025-OEI-HVLH/MINSA de 02 de diciembre de 2025, con el cual la jefa de la Oficina de Estadística e Informática del HVLH, informa que se realizará la contratación de 1 programados, con la finalidad de mitigar y/o corregir la situación adversa.	CON ACCIONES
012-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	2	EL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA NO CUENTA CON CERTIFICADO ITSE, ASIMISMO, SE EVIDENCIA FALTA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA SEGURIDAD ASISTENCIAL.	Mediante Oficio n.° 070-2025-FRMSEERAPyCICS-HVLH/MINSA de 18 de diciembre de 2025, el funcionario responsable del monitoreo del seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas y correctivas de los informes de control simultaneo, remitió el Memorando n.° 361-2025-DPTO.EMERG.-HVLH/MINSA de 12 de diciembre de 2025, con el cual el jefe del Departamento de Emergencia informó que con Memorando n.° 346-2025-DPTO.EMERG-HVLH/MINSA de 2 de diciembre de 2025 se solicitó al jefe de la Oficina de Servicio Generales realizar las acciones necesarias a fin de levantar la situación adversa; de igual manera, remitió la Nota Informativa n.° 151-2025-DPTO.EMERG-HVLH/MINSA de 4 de diciembre de 2025 con el cual se solicita a la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración se realicen las gestiones para la obtención del Certificado ITSE.	CON ACCIONES

