

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

**0998 - HOSPITAL. VÍCTOR LARCO HERRERA**  
**LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR**  
**AÑO 2019**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ACCESO ADMINISTRATIVO (COMPRA OPORTUNA DE MATERIALES, MED E INSUMOS)	IDENTIFICACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE INSUMOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	UPSS Y OFICINA DE LOGÍSTICA	01/01/2020	31/12/2020	INFORME APROBADO	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ACCESO ADMINISTRATIVO (COMPRA OPORTUNA DE MATERIALES, MED E INSUMOS)	IDENTIFICACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	UPSS Y OFIC. DE LOGÍSTICA	01/01/2020	31/12/2020	INFORME APROBADO	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ACCESO ADMINISTRATIVO (COMPRA OPORTUNA DE MATERIALES, MED E INSUMOS)	IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE LA GESTIÓN POR PROCESOS QUE MEJOREN LA PROVISIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS CRÍTICOS	UPSS Y OFICINA DE PLANEAMIENTO	01/01/2020	31/12/2020	INFORME DE AVANCES	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ACCESO ADMINISTRATIVO (COMPRA OPORTUNA DE MATERIALES, MED E INSUMOS)	SOLICITUD DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO. DEMANDA ADICIONAL PARA COMPRA OPORTUNA DE LOS RECURSOS	UPSS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01/04/2020	31/12/2020	INFORME APROBADO	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ACCESO ORGANIZACIONAL (CERO COLAS, DISP HC, GESTIÓN CAMAS (MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN)						
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ESCASA ADHERENCIA A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO OPORTUNO Y EFICIENTE DE LOS CASOS EN LOS PABELLONES DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA	ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE LAS PATOLOGÍA MÁS FRECUENTES	UPSS Y OFICINA DE CALIDAD	01/02/2020	31/12/2020	RESOLUCIÓN DIRECTORAL	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ESCASA ADHERENCIA A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO OPORTUNO Y EFICIENTE DE LOS CASOS EN LOS PABELLONES DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL USO DE LAS GPC A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD	UPSS Y OFICINA DE REC. HUM.	01/08/2020	31/12/2020	INFORME DE CAPACITACIÓN	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ESCASA ADHERENCIA A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO OPORTUNO Y EFICIENTE DE LOS CASOS EN LOS PABELLONES DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA	AUDITORIA DE LA ADHERENCIA A LAS GPC EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA	UPSS Y OFICINA DE REC. HUM	01/10/2020	31/12/2020	INFORMES DE AUDITORIA	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATAR PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA (CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN.	DESARROLLO DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE BRECHAS DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE REC. HUMANOS	01/01/2020	31/12/2020	INFORME APROBADO	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATAR PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA (CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN.	DESARROLLO DE SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE REC. HUMANOS	01/01/2020	31/12/2020	INFORME APROBADO	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATAR PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA (CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN).	ASIGNACIÓN DE PERSONAL CONFORME A PERFIL DE COMPETENCIAS Y NECESIDADES PRIORIZADAS	OFICINA DE REC. HUMANOS	01/04/2020	31/12/2020	MEMOS DE ASIGNACIÓN	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	INSATISFACCIÓN DE USUARIO EXTERNO POR MAL TRATO EN LA ATENCIÓN	DIFUSIÓN DEL DECÁLOGO DEL BUEN TRATO	UPSS Y OFICINA DE CALIDAD	01/01/2020	31/12/2020	INFORME DE DIFUSIÓN TRIMESTRAL	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	INSATISFACCIÓN DE USUARIO EXTERNO POR MAL TRATO EN LA ATENCIÓN	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN LOS SERVICIOS	UPSS Y OFICINA DE CALIDAD	01/02/2020	31/12/2020	INFORME DE CAPACITACIÓN	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	INSATISFACCIÓN DE USUARIO EXTERNO POR MAL TRATO EN LA ATENCIÓN	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE BUEN TRATO	OFICINA DE CALIDAD	01/04/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	INSATISFACCIÓN DE USUARIO EXTERNO POR MAL TRATO EN LA ATENCIÓN	REUNIÓN DE FOCUS GRUP CON USUARIOS PARA CONOCER SUS EXPECTATIVAS	OFICINA DE CALIDAD	01/04/2020	31/12/2020	INFORME DE TALLER	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO



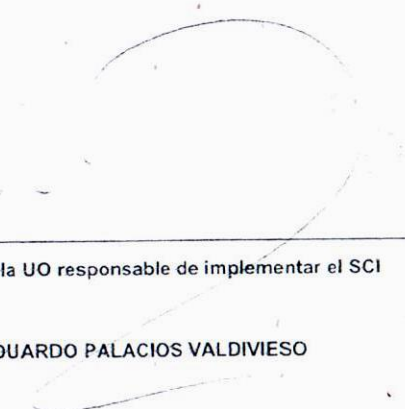
---

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ELIZABETH MAGDALENA RIVERA CHAVEZ

DNI: 06298750



---

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

Cargo: DIRECTOR ADJUNTO

Nombre y Apellidos: CARLOS EDUARDO PALACIOS VALDIVIESO

DNI: 10647213