

**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	31/03/2020	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)	IDENTIFICACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	UPSS Y OFIC. DE LOGÍSTICA	01/01/2020	31/03/2020	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)	SOLICITUD DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO, DEMANDA ADICIONAL PARA COMPRA OPORTUNA DE LOS RECURSOS	UPSS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01/04/2020	30/04/2020	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	ESCALA 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	31/07/2020	RESOLUCIÓN DIRECTORAL	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ESCALA 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	31/10/2020	INFORME DE CAPACITACIÓN	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	ESCALA 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	AUDITORÍA 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	31/03/2020	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	31/03/2020	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).	ASIGNACIÓN DE PERSONAL CONFORME A PERFIL DE COMPETENCIAS Y NECESIDADES PRIORIZADAS	OFICINA DE REC. HUMANOS	01/04/2020	31/07/2020	MEMOS DE ASIGNACIÓN	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	INSATISFACCIÓN DE USUARIO EXTERNO POR MAL TRATO EN LA ATENCIÓN	DIFUSIÓN DEL DECÁLOGO DEL BUEN TRATO	UPSS Y OFICINA DE CALIDAD	01/01/2020	31/03/2020	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	31/03/2020	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	31/10/2020	INFORME DE TALLER	SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "VÍCTOR LARCO HERRERA"

Carlos Eduardo Palacios Valdivieso  
Director Adjunto  
Médico Psiquiatra  
C.M.R. 44881 R.N.E. 29227

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