

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

0998 - HOSPITAL. VÍCTOR LARCO HERRERA
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
AÑO 2020

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 AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESENCIALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PODRÍA ESTAR POR DEBAJO DEL 90% DE STOCK Y NO INCORPORADO EN EL PETITORIO INSTITUCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES QUE INCLUYA LOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTE CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	COMITÉ FARMACOLÓGICO DEL HOSPITAL DIRECCIÓN ADJUNTA	01/07/2020	31/12/2020	¿ACTAS DEL COMITÉ FARMACOLÓGICO ¿PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS FRECUENCIA TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESENCIALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PODRÍA ESTAR POR DEBAJO DEL 90% DE STOCK Y NO INCORPORADO EN EL PETITORIO INSTITUCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	HACER SEGUIMIENTO CONSTANTE AL SIS RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS PARA REPOSICIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DE LOS MEDICAMENTOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA COMITÉ ECONÓMICO FINANCIERO	01/07/2020	31/12/2020	¿REPORTE SIAF ¿ACTAS DEL COMITÉ ECONÓMICO FINANCIERO INSTALADO ¿CARGO DE DOCUMENTOS ENVIADOS FRECUENCIA TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESENCIALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PODRÍA ESTAR POR DEBAJO DEL 90% DE STOCK Y NO INCORPORADO EN EL PETITORIO INSTITUCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	HACER SEGUIMIENTO AL USO DE LA RECETA ÚNICA ESTANDARIZADA CON INDICACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INCLUIDOS EN PETITORIO	DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL	01/07/2020	31/12/2020	¿INSTRUMENTO DE MONITOREO ¿LISTADO DE MEDICAMENTOS DE PETITORIO INSTITUCIONAL ¿INFORME DE MONITOREO FRECUENCIA TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO	

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 AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESENCIALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PODRÍA ESTAR POR DEBAJO DEL 90% DE STOCK Y NO INCORPORADO EN EL PETITORIO INSTITUCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	SOLICITAR AL COMITÉ FARMACOLÓGICO LA INCORPORACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS AL PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMITÉ FARMACOLÓGICO DEL HOSPITAL	01/07/2020	31/12/2020	¿ACTAS DEL COMITÉ FARMACOLÓGICO ¿RESOLUCIÓN DIRECTORAL ¿PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESENCIALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PODRÍA ESTAR POR DEBAJO DEL 90% DE STOCK Y NO INCORPORADO EN EL PETITORIO INSTITUCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	VIGILAR LA PRESENCIA DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVO MÉDICOS VENCIDOS	DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL	01/07/2020	31/12/2020	¿INSTRUMENTO DE MONITOREO ¿KARDEX DE MEDICAMENTOS ¿INFORME CON EL INVENTARIO REALIZADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESENCIALES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PODRÍA ESTAR POR DEBAJO DEL 90% DE STOCK Y NO INCORPORADO EN EL PETITORIO INSTITUCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DESTINADOS PARA MEDICAMENTOS	DIRECCIÓN ADJUNTA OFICINA DE PLANIFICACIÓN	01/07/2020	31/12/2020	¿REPORTE SIAF ¿ACTAS DEL COMITÉ ECONÓMICO FINANCIERO ¿DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO	FRECUENCIA TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01/07/2020	31/12/2020	¿PLAN APROBADO CON RD ¿INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ¿INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN	FRECUENCIA SEMESTRAL DEL SEGUIMIENTO Y ANUAL DE EVALUACIÓN
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	VIGILAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CERO COLAS	OFICINA DE CALIDAD	01/07/2020	31/12/2020	¿PLAN APROBADO CON RD ¿INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ¿INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN	FRECUENCIA TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO Y ANUAL DE EVALUACIÓN

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 AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	VIGILAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS EN LOS RUBROS CORRESPONDIENTES CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/07/2020	31/12/2020	¿REPORTE SIAF ¿COMITÉ ECONÓMICO FINANCIERO INSTALADO ¿ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	FRECUENCIA MENSUAL
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	VIGILAR LA TASA DE DESERCIÓN EN CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	01/07/2020	31/12/2020	¿REPORTE DE DESERCIÓN ¿INFORME DE RETROALIMENTACIÓN ¿ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CAMAS QUE ASEGURE LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS SUFICIENTES Y OPERATIVAS	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/07/2020	31/12/2020	¿COMITÉ DE GESTIÓN DE CAMAS INSTALADO ¿CGC¿ FORMALMENTE ¿ACTAS DE REUNIONES DE GABINETE ¿REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS Y ESTANCIA HOSPITALARIA	FRECUENCIA TRIMESTRAL DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y DISPONIBILIDAD CAMAS
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	SUPERVISAR LA ESTANDARIZACIÓN DE LA PRÁCTICA CLÍNICA A TRAVÉS DE LA ADHERENCIA A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA	OFICINA DE CALIDAD	01/07/2020	31/12/2020	¿GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA ¿GPC¿ VIGENTE ¿INSTRUMENTO DE ADHERENCIA APROBADO ¿INFORME DE ADHERENCIA A LAS GPC	FRECUENCIA TRIMESTRAL
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	INSPECCIONAR LA PERMANENCIA DE LOS PROFESIONALES EN LOS TURNOS MAÑANA Y TARDE DE CONSULTA EXTERNA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	31/12/2020	¿ACTAS DE VISITA DE INSPECCIÓN ¿REPORTE DE INCIDENCIA ¿SEGUIMIENTO A LA MEDIDA DISCIPLINARIA	FRECUENCIA MENSUAL

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 AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	MONITOREAR EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PACIENTES	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/07/2020	31/12/2020	¿COMITÉ DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN INSTALADO FORMALMENTE ¿PLAN DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN APROBADO CON RD ¿INFORME DE SEGUIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN	FRECUENCIA TRIMESTRAL
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	¿VERIFICAR SE IMPLEMENTE UN PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS GRADUALMENTE Y SEGÚN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	31/12/2020	¿PLAN DE TRABAJO; ¿ACTAS DE REUNIONES DE TRABAJO ¿INFORME DE ESTIMACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	EVALUAR EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DE PSIQUIATRÍA EN TURNO MAÑANA Y TARDE	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	01/07/2020	31/12/2020	¿REPORTE DE PRODUCTIVIDAD MES ¿INFORME DE RETROALIMENTACIÓN MES ¿ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS MES	FRECUENCIA TRIMESTRAL

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