

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0998 - HOSPITAL. VÍCTOR LARCO HERRERA
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
AÑO 2020
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	¿EL EQUIPO DE GESTIÓN INCLUIRÁ EN SUS REUNIONES ORDINARIAS COMO AGENDA LOS INFORMES REMITIDOS Y ASUMIRÁ ACUERDOS Y COMPROMISOS QUE CUMPLIR. REGISTRADAS EN ACTAS.	DIRECCIÓN ADJUNTA	06/08/2020	28/09/2020	ACTAS DE REUNIONES DEL EQUIPO GESTIÓN DEL 06 DE AGOSTO, FOLIO N° 375-376. ACTA DE REUNIÓN DEL 28 SETIEMBRE FOLIO N° 380-381	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EMITIRÁ REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTOS DE METAS Y ACTIVIDADES	DIRECCIÓN ADJUNTA	30/09/2020	30/09/2020	NOTA INFORMATIVA N° 003-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA, QUE CONTIENE EL INFORME TRIMESTRAL	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ASIGNACIÓN FORMAL DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS Y QUE CUENTE CON LAS COMPETENCIAS PARA EJERCER ESTAS FUNCIONES.	DIRECCIÓN GENERAL	18/10/2019	18/10/2019	RESOLUCION DIRECTORAL N° 156-2019-DG-HVLH	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	¿INCORPORACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y/O PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	¿REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL HOSPITAL, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO. ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	¿INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH/MINSA	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	¿SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA O DOCUMENTO EN MENCIÓN A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH/MINSA	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	SE PUBLICARÁ ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN TALES COMO: PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	30/07/2020	30/07/2020	PANTALLA DE LA WEB DEL HOSPITAL SECCIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA DONDE SE REGISTRA LA PUBLICACION DEL INFORME SEMESTRAL DEL POA 2020		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	¿INCORPORACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y/O PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL HOSPITAL SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTARÁ A TODOS LOS TRABAJADORES, SUS AVANCES Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECCIÓN ADJUNTA	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTARÁ AL EQUIPO DE GESTIÓN, SUS AVANCES Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECCIÓN ADJUNTA	28/09/2020	28/09/2020	ACTA DE REUNION CON EL EQUIPO DE GESTIÓN DE FECHA 28 DE SETIEMBRE INOTA INFORMATIVA 003-FRMISCI-HVLH-MINSA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB Y VÍA CORREOS ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, SUS AVANCES Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECCIÓN ADJUNTA	29/12/2020	29/12/2020	(**) PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	¿REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	DIRECCIÓN GENERAL	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	NO APLICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	SE PROGRAMARÁ UNA CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	28/12/2020	28/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	NO APLICABLE	

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)	
		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	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	NO APLICABLE	
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	01/03/2020	31/03/2020	EXPEDIENTE N° 6758 CARTA ENVIADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL HOSPITAL DE FECHA . EXPEDIENTE N° 6758	EN 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	08/06/2020	15/07/2020	OFICIO N° 151-DG-N° 021-2020-OEPE-HVLH/MINSA	IMPLEMENTADA	
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	01/10/2020	28/10/2020	(**) INFORME N° 017-2020-YCB-OGC-HVLH/MINSA	EN 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	AUDITORÍA DE LA ADHERENCIA A LAS GPC EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA	UPSS Y OFICINA DE REC. HUM	01/10/2020	28/10/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 101-2020-OGC-HVLH/MINSA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		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	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.	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
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	03/06/2020	13/07/2020	MEMO N° 630-2020-OL/HVLH/MINSA		IMPLEMENTADA
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	03/06/2020	13/07/2020	MEMO N° 630-2020-OL/HVLH/MINSA		IMPLEMENTADA
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	01/10/2020	23/11/2020	(**) MEMORANDUM N° 216-2020-OEPE-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	08/06/2020	15/07/2020	OFICIO N° 151-DG-N° 021-2020-OEPE-HVLH/MINSA		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		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	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE BUEN TRATO	OFICINA DE CALIDAD	01/10/2020	29/12/2020	(**) OFICIO N° 253-2020-DG-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	01/10/2020	28/10/2020	(**) MEMORANDUM CIRCULAR N° 012-2020-OGC-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	01/10/2020	28/10/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 095-2020-OGC-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	01/10/2020	28/10/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 095-2020-OGC-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		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	EVALUAR EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DE PSIQUIATRÍA EN TURNO MAÑANA Y TARDE	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
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	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
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	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
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	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
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	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		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 DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
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	01/10/2020	30/11/2020	(**) MEMORANDUM N° 001-2020-CEF-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
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	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)	
		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	HACER SEGUIMIENTO AL USO DE LA RECETA ÚNICA ESTANDARIZADA CON INDICACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INCLUIDOS EN PETITORIO	DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
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	01/10/2020	30/11/2020	(**) MEMORANDUM N° 001-2020-CEF-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	01/10/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 001-2020-CF-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	01/10/2020	28/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 001-2020-CF-HVLH/MINSA, NOTA INFORMATIVA N° 655-2020-CF-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		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	VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DESTINADOS PARA MEDICAMENTOS	DIRECCIÓN ADJUNTA OFICINA DE PLANIFICACIÓN	01/10/2020	30/11/2020	(**) MEMORANDUM N° 001-2020-CEF-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
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	01/10/2020	27/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 001-2020 - CF-HVLH/MINSA; NOTA INFORMATIVA N° 651-2020 - CF-HVLH/MINSA ; NOTA INFORMATIVA N° 654-2020 - CF-HVLH/MINSA	(**)	IMPLEMENTADA
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	¿VIGILAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CITAS GRADUALMENTE CON HORARIO	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	¿VIGILAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CERO COLAS	OFICINA DE CALIDAD	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LA DISPONIBILIDAD DE TURNOS EN CONSULTA EXTERNA, PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	¿VIGILAR LA TASA DE DESERCIÓN EN CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29/12/2020	29/12/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 004-2020-FRMISCI-HVLH-MINSA	(**)	NO APLICABLE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES, PODRIAN SER INSUFICIENTES Y NO INTEGRALES	¿MONITOREAR PERMANENTEMENTE EL COMPROMISO DE LA DIRIS Y EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/10/2020	20/11/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 268-2020-DCYSMC-HVLH/MINSA	(**) NO APLICABLE	
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES, PODRIAN SER INSUFICIENTES Y NO INTEGRALES	¿MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES DE PAQUETE DE CUIDADOS ESENCIALES SEGÚN NECESIDADES IDENTIFICADAS	SALUD MENTAL COMUNITARIA	01/10/2020	20/11/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 268-2020-DCYSMC-HVLH/MINSA	(**) NO APLICABLE	
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES, PODRIAN SER INSUFICIENTES Y NO INTEGRALES	¿VIGILANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES LOCALES EN LA ATENCIÓN DE ESTOS PACIENTES CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SALUD MENTAL COMUNITARIA	01/10/2020	20/11/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 268-2020-DCYSMC-HVLH/MINSA	(**) NO APLICABLE	
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES, PODRIAN SER INSUFICIENTES Y NO INTEGRALES	¿VIGILANCIA DEL TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SALUD MENTAL COMUNITARIA	01/10/2020	20/11/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 268-2020-CDYSMC-HVLH/MINSA	(**) NO APLICABLE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES, PODRIAN SER INSUFICIENTES Y NO INTEGRALES	¿VIGILANCIA DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SALUD MENTAL COMUNITARIA	01/10/2020	20/11/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 268-2020-CDYSMC-HVLH/MINSA	(**) NO APLICABLE	
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	¿LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES, PODRIAN SER INSUFICIENTES Y NO INTEGRALES	¿VIGILANCIA TERRITORIAL SEGÚN RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA CONSULTA.	SALUD MENTAL COMUNITARIA	01/10/2020	20/11/2020	(**) NOTA INFORMATIVA N° 268-2020-CDYSMC-HVLH/MINBSA	(**) NO APLICABLE	
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	LAS CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CRITICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS) PODRIAN SER INOPORTUNAS	ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS PABELLONES (1 Y 20)	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO				PENDIENTE	
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	LAS CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CRITICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS) PODRIAN SER INOPORTUNAS	IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	LAS CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CRITICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES (INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS) PODRIAN SER INOPORTUNAS	PROPUESTA DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO				PENDIENTE	

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>LA DISMINUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA ESTABLECIDO POR LAS NORMAS VIGENTES QUE PRIORIZARON LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y POR ENDE EL TRABAJO REMOTO, EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS Y PERSONAS CON COMORBILIDAD. TODOS ESTOS FACTORES LIMITARON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS TANTO ASISTENCIALES COMO ADMINISTRATIVOS Y POR ENDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN TODOS LOS NIVELES DE GESTIÓN Y ATENCIÓN</p>	<p>EL HVLH GARANTIZARÁ LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL RETORNO O REINCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES GRADUALMENTE AL HOSPITAL, LUEGO QUE SE VAYA ESTABILIZANDO Y CONTROLANDO LA PANDEMIA. EN TANTO SE PRIORIZAN DISTRIBUIR LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL (EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN)</p>
<p>SE HAN PRODUCIDO FACTORES ESTRUCTURALES COMO EL TEMA PRESUPUESTAL QUE POR SER INSUFICIENTE NO CUBRE LAS NECESIDADES TANTO ADMINISTRATIVAS COMO ASISTENCIALES DEL HOSPITAL Y QUE SE VIO MÁS AFECTADO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 QUE OBLIGO A PRIORIZAR LA AGENDA DEJANDO POSTERGADO TEMPORALMENTE TEMAS DE FONDO DE LA GESTIÓN COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>SUSTENTAR AL MINSA UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021, EL HOSPITAL SE IRÁ ADECUANDO GRADUALMENTE A LA NUEVA NORMALIDAD DEJADA POR LA PANDEMIA DESDE EL PTO DE VISTA ASISTENCIAL Y EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE</p>
<p>EN TANTO SIGA EL RIESGO LATENTE DE LA PANDEMIA EN EL PAÍS, EL HOSPITAL TENDRÁ QUE SEGUIR POSTERGANDO DETERMINADAS ACTIVIDADES Y PRIORIZANDO LAS RELACIONADAS A LA ATENCIÓN DEL COVID-19. ESTO AFECTARÁ SIGNIFICATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL</p>	<p>EL HVLH ADECUARA SUS SERVICIOS Y REALIZARÁ LOS AJUSTES ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE QUE SE ADECUEN MEJOR LA NUEVA NORMALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA SANITARIO.</p>
<p>LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SE HAN IDO POSTERGANDO POR EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA Y POR ENDE REDUCIENDO LA OPORTUNIDAD DE CUMPLIMIENTO EN EL AÑO, DEJANDO POCO MARGEN DE TIEMPO PARA CUMPLIR EN EL PRESENTE AÑO</p>	<p>PROPONER LA REPROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS DE FIN DE ALGUNAS DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, COMO EL DISEÑO DE DIRECTIVAS, CAPACITACIONES VIRTUALES. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS</p>

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