

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

6359 - UNIDAD EJECUTORA N° 400 - OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO

SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	LA OCESS BAJO MAYO DURANTE LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE HA ANALIZADO PERMITIRAN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS RIESGOS	AREA DE SALUD INDIVIDUAL, SALUD COLECTIVA Y METAXENICAS	01/03/2021	30/06/2021	FORMATOS A B Y C DE CADA PRODUCTO	SE REALIZA EL ANALISIS EN CADA PRODUCTO PRIORIZADO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	LA OCESS BAJO MAYO, DURANTE LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SI SE HA ANALIZADO QUE DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA	AREA DE SALUD INDIVIDUAL, SALUD COLECTIVA Y METAXENICAS	01/02/2021	30/06/2021	ACTA DE PRIORIZACION Y FACTIBILIZACION DE IMPLEMENTACION		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	LA OGESS BAJO MAYO, DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	AREA DE METAXENICAS Y COORDINADOR DE VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	02/01/2021	30/06/2021	ACTA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y AREA DE LOGISTICA	02/01/2021	30/06/2021	ACTA		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	02/01/2021	30/06/2021	ACTA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	LA OGESS BAJO MAYO DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION	02/01/2021	30/06/2021	ACTA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISION DE DICHO PRODUCTO.	LA OGESS BAJO MAYO SI IDENTIFICO LOS RIESGOS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SE ANALIZARON SI ESTOS RIESGOS AFECTAN EN MAYOR MEDIDA A LA POBLACION	AREA DE METAXENICAS, COORDINADOR DE VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	01/03/2021	30/06/2021	ACTAS		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 3 de 31

Fecha de aprobacion: 21/01/2022 08:25 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	LA OGESS BAJO MAYO, SI IDENTIFICÓ LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO	AREA DE METAXENICAS Y COORDINADOR DE VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	01/03/2021	30/06/2021	ACTA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	LA OGESS BAJO MAYO, CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION,	02/01/2021	30/06/2021	INFORME PRESUPUESTAL ANUAL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EL DIRECTOR DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION SI HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION	02/01/2021	30/06/2021	MEMORANDOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA OGESS BAJO MAYO, PRESENTO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	AREA DE PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA	02/01/2021	30/06/2021	REGLAMENTO		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 4 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	EL TITULAR DE LA OGESS BAJO MAYO, SI PARTICIPO EN LA PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN EL CONTROL INTERNO	DIRECTOR DE PLANIFICACION, GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION	02/01/2021	30/06/2021	ACTA		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	EL DIRECTOR DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION CONJUNTAMENTE CON EL OPERADOR DEL SCI; REALIZARON RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION SANITARIA Y ADMINISTRACION, OPERADOR DEL SCI.	02/01/2021	30/06/2021	DOCUMENTO DE RECOMENDACION - PROPUESTA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	LA OGESS BAJO MAYO, EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SI, SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA,	02/01/2021	30/06/2021	ACTA		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	LA OGESS BAJO MAYO, EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	AREA DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO	02/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN		NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	LA OGESS BAJO MAYO, EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION, AREA DE LOGISTICA	02/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL APROBACION DE DIRECTIVA COMPLEMENTARIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	LA ALTA DIRECCION NO UTILIZA LA INFORMACION DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA DIRECCION DE LA OGESS BAJO MAYO, SI UTILIZA LA INFORMACION DEL SCI, PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECCION DE LA OGESS BM	02/01/2021	30/06/2021	MEMORANDOS Y OTROS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	LA OGESS BAJO MAYO CONSULTARA MENSUALMENTE SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO RNSDD	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	31/12/2021	NOTA INFORMATIVA N°002-2021-D-RRHH		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA OGESS BAJO MAYO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES A SU PERSONAL	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS- AREA DE SECRETARIA TECNICA	02/01/2021	30/06/2021	REGLAMENTO	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CUENTA POR LO MENOS CON UN 70% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION Y OPERADOR DEL SCI	02/01/2021	30/06/2021	REPORTE PLAN DE ACCION ANUAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANIA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	LA OGESS BAJO MAYO, DIFUNDIRA A LA CIUDADANIA LA INFORMACION DE SUS EJECUCION PRESUPUESTAL	AREA DE PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA	02/01/2021	30/06/2021	INFORME ELEVADO A LA PAG. WEB	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIRDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRONICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	LA OGESS BAJO MAYO DIFUNDIRA ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS	AREA DE PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA	04/01/2021	30/06/2021	INFORME	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	LA OGESS BAJO MAYO TOMARA EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS	AREAS DE SALUD INDIVIDUAL, MATERNO PERINATAL Y AREA DE METAXENICAS	02/01/2021	30/06/2021	ACTA	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 7 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA OGESS BAJO MAYO, OTORGARA RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, POR SU CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION	30/12/2021	31/12/2021	MEMORANDO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS, DE LA OGESS BAJO MAYO, REPORTARAN SUS AVANCES SI EXISTE ALIANEACION ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, CON EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PIA	DIRECCION DE DE GESTION SANITARIA, RECURSOS HUMANOS Y AREA DE PLANIFICACION, GESTION FINANCIERA	04/01/2021	31/12/2021	CARTA 702-2021- DIRESA-OGESS-BM/GS-UESCYAGS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	LA DIRECCION DE LA OGESS BAJO MAYO, INFORMA DEL PLAN DE ACCION ANUAL A LOS ORGANOS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	AREA DE PLANIFICACION Y LOGISTICA	02/01/2021	30/06/2021	POI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA OGESS BAJO MAYO SI HA DESARROLLADO ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	DIRECCION GENERAL	02/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA OGESS BAJO MAYO SI HA DESARROLLADO ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	AREA DE METAXENICAS	02/01/2021	30/06/2021	ACTA		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	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	LA DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION, PRESENTO EL PLAN ANUAL AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEMAS MIEMBROS DE LA MISMA	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION	02/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	LA OGESS BAJO MAYO, SI REALIZO ENTREVISTA A EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	AREAS DE SALUD INDIVIDUAL, SALUD COLECTIVA Y METAXENICAS	02/01/2021	30/06/2021	ACTA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	SE DETERMINARA MEDIDAS DE CONTROL CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTAN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	AREA DE SALUD INDIVIDUAL, MATERNO PERINATAL Y METAXENICAS	04/01/2021	30/06/2021	ACTA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	LA OGESS BAJO MAYO SI UTILIZO INFORMACION DE SEMPEÑO Y PRESUPUESTO PUBLICO EN LA PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO	AREA DE PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO	IMPLEMENTADA





2 SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	LA DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION, REMITEN EL REPORTE DE EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION, OPERADOR DEL SCI	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	EL DIRECTOR DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	LA DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION.	DIRECCION DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION, OPERADOR DEL SCI	04/01/2021	31/12/2021	NOTA INFORMATIVA N° 024-2021OGESS BAJO MAYO-DG-DPGFYADM		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
<p>ATENCIÓN PRE NATAL</p> <p>OPORTUNA PARA POBLACION GESTANTE</p>	<p>PODRÍA INCREMENTARSE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL</p>	<p>1.- FORTALECER EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DESDE EL PRIMER NIVEL DE ATENCION MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA FICHA DE MONITOREO DURANTE EL TRAYECTO.</p> <p>2.- FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICA Y CLÍNICAS DEL PERSONAL DE SALUD EN MANEJO DE LA EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS.</p> <p>3.- MEDIR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS TÉCNICOS, PROFESIONAL Y ESPECIALISTA EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE PARTO Y EMERGENCIA EN LAS IPRESS DEL NIVEL I-3, 14, 11E Y 11-1, GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA EL CIERRE DE BRECHAS RRRH.</p> <p>4.- IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL PADRÓN NOMINAL DE LAS GESTANTES DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE CADA IPRESS.</p> <p>5.- IMPLEMENTACION DE LAS OFERTA MOVIL.</p> <p>6.- FORTALECER LA</p>	<p>DIRECCION DE GESTION SANITARIA</p>	<p>04/01/2021</p>	<p>30/06/2021</p>	<p>MEMORANDO, FICHA DE MONITOREO, LISTA DE CHEQUEO, PADRON NOMINAL, FLUJOGRAMA DE ATENCION A GESTANTES</p>		<p>IMPLEMENTADA</p>



Código de entregable N°: 37988

Página 11 de 31

Fecha de aprobación: 21/07/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ATENCIÓN PRE NATAL OPORTUNA PARA POBLACION RESISTANTE	PODRIA INCREMENTARSE LOS CASOS DE AMENAZAS DE PARTOS PREMATUROS Y ABORTO.	1.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA VIGENTE DURANTE LA ATENCION DE LA GESTANTE (ENTREGA DEL PAQUETE DE ATENCION NTEGRAL) A TRAVÉS DE LA EVALUACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD MATERNO NEONATAL. 2.- FORTALECER LAS COMPETENCIAS AL PERSONAL DE SALUD SEGÚN NORMATIVIDAD EN ATENCION PRENATAL REENFOCADA.	DIRECCION DE GESTIÓN SANITARIA	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO, EVALUACION DE INDICADORES DE LA ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	1. NIÑO RECIENTE NACIDO PODRIA NO SER VACUNADO OPORTUNAMENTE	1.1. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LAS VACUNAS	OGESS BAJO MAYO, REDES Y MICROREDES	04/01/2021	30/06/2021	REPORTE		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	1. NIÑO RECIENTE NACIDO PODRIA NO SER VACUNADO OPORTUNAMENTE	1.2. MEJORAR EL SEGUIMIENTO A LOS PARTOS ESPERADOS	MICROREDES, IPRESS	04/01/2021	30/06/2021	REPORTE		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	2. MADRE PODRIA ESTAR DESINFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS Y CUMPLIMIENTO DE ESQUEMA DE VACUNACIÓN.	2.1. REALIZAR LA CONSEJERIA EN SERVICIO COMO PARTE DE LA ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO	MICROREDES, IPRESS	04/01/2021	30/06/2021	REPORTE - INFORME ANALITICO		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3. IPRESS PODRIAN NO CONTAR CON CANTIDADES SUFICIENTES DE BIOLÓGICOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS.	3.1. VERIFICAR LA PROGRAMACIÓN DE LA NECESIDAD DE FARMACOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS CON VACUNAS.	OGESS BAJO MAYO, REDES Y MICROREDES	04/01/2021	30/06/2021	REPORTE DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICOS		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	7. IPRESS PODRIAN NO CONTAR CON FLUJOGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y REFERENCIA DE LOS EVENTOS ADVERSOS.	7.1. ENTREGAR FLUJOGRAMAS EN FÍSICO A CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD, ADECUACIÓN A LOS MISMOS.	OGESS BAJO MAYO, RED DE SALUD, MICROREDES	01/06/2021	20/12/2021	MEMORANDO N° 295-2021		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	1. FAMILIAS CON NIÑOS < DE 36 MESES Y GESTANTES PODRIAN NO RECIBIR SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	1.1. ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN (REDUCIR NUMERO DE PARTICIPANTES) QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	PROMOCION DE LA SALUD	04/01/2021	30/06/2021	SESIONES FOTOGRAFICAS		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	1. FAMILIAS CON NIÑOS < DE 36 MESES Y GESTANTES PODRIAN NO RECIBIR SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	1.2. ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN (REDUCIR NUMERO DE PARTICIPANTES) QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	AREA DE ESTADISTICAS E INFORMATICA	04/01/2021	31/12/2021	MEMORANDOS Y CRONOGRAMA		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	2. PROMOTORES EDUCATIVOS PODRIAN NO CAPACITARSE PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES A FAMILIAS DEL PRONOEI	2.1. ESTABLECER MECANISMOS DE EDUCACION VIRTUAL QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	PROMOCION DE LA SALUD	04/01/2021	30/06/2021	REUNION VIRTUAL DE CAPACITACION		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	2. PROMOTORES EDUCATIVOS PODRIAN NO CAPACITARSE PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES A FAMILIAS DEL PRONOEI	2.2. ESTABLECER MECANISMOS DE EDUCACION VIRTUAL QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	DIRECCION GENERAL	04/01/2021	31/12/2021	ACTA DE ACUERDO		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	3. PERSONAL OPERARIO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PODRIAN NO REALIZAR DE FORMA CORRECTA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y LA DESINFECCION	3.1. REALIZAR CAPACITACION Y EVALUACION CONSTANTE DE PERSONAL OPERARIO QUE REALIZA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	OGESS BAJO MAYO, REDES DE SALUD, RESPONSABLES EN LAS ENTIDADES VINCULANTES (EPS, GOB. LOCALES, JASS)	04/01/2021	30/06/2021	PLAN ANUAL		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	4. PERSONAL DE SALUD PODRIA NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS PARA REALIZAR INSPECCION SANITARIA, MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO Y LA TOMA DE MUESTRAS EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.1. REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS CONTINUAS, MONITOREO A LAS ACTIVIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS POR PERSONAL EN LAS MICROREDES	OGESS BAJO MAYO, REDES DE SALUD	04/01/2021	30/06/2021	ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 37988

Página 14 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	8. PODRIA NO REALIZARSE EL REPORTE OPORTUNO DE LAS INSPECCIONES SANITARIAS. MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO Y LA TOMA DE MUESTRAS EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	8.1. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OGESS BAJO MAYO, REDES DE SALUD, MICROREDES DE SALUD	04/01/2021	30/06/2021	REPORTE CEPPLAN - SISTEMA DE BASTECIMIENTO DE AGUA		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	9. LA INFORMACION PODRIA SER INOPORTUNA Y NO SOCIALIZADA DE LAS INSPECCIONES SANITARIAS. MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO Y LA TOMA DE MUESTRAS EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON LAS INSTITUCIONES VINCULANTES (EPS, GOBIERNOS LOCALES, JASS)	9.1. REMITIR INFORMES PERMANENTES DE INTERVENCIONES REALIZADAS	OGESS BAJO MAYO, REDES DE SALUD, MICROREDES DE SALUD	04/01/2021	30/06/2021	OFICIO		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	10. PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PODRIA NO APLICAR LAS BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION	10.1. REALIZAR CAPACITACION Y EVALUACION CONSTANTE DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION	OGESS BAJO MAYO, REDES DE SALUD, RESPONSABLES EN LAS ENTIDADES VINCULANTES (CUNA MAS, GOB. LOCALES)	04/01/2021	30/06/2021	PLAN DE ACCION		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	11. PERSONAL DE SALUD PODRIA NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS PARA REALIZAR INSPECCION SANITARIA BASADA EN RIESGOS	11.1. REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS CONTINUAS. MONITOREO A LAS ACTIVIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS POR PERSONAL EN LAS MICROREDES	OGESS BAJO MAYO, REDES DE SALUD	04/01/2021	30/06/2021	PLAN DE ACCION		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 15 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	15. PODRÍA NO REALIZARSE EL REPORTE OPORTUNO DE LAS INSPECCIONES SANITARIAS Y EVALUACIONES DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	15.1. REMITIR REPORTE OPORTUNO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	OGESS BAJO MAYO, REDES DE SALUD, MICRORREDES DE SALUD	04/01/2021	30/06/2021	REPORTE CERPLAN - SEGUIMIENTO AL 1ER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS	16. LA INFORMACIÓN PODRÍA SER INOPORTUNA Y NO SOCIALIZADA DE LAS INSPECCIONES SANITARIAS Y EVALUACIONES DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CON LAS INSTITUCIONES VINCULANTES (CUNA MAS, GOBIERNOS LOCALES)	16.1. REMITIR INFORMES DE INTERVENCIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	OGESS BAJO MAYO, REDES DE SALUD, MICRORREDES DE SALUD	01/06/2021	20/12/2021	INFORME 004-2021		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTES MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN QUE PERMITAN DISMINUIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN COMUNITARIA DEL SARS-COV-2.	1.1. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	EMED	04/01/2021	30/06/2021	INFORME		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	2. PODRÍA EXISTIR UN NIVEL BAJO NIVEL CONOCIMIENTO DE POBLACIÓN Y LIMITADA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL SARS-COV-2.	2.1. REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, CON LOS PROPIETARIOS Y LÍDERES DE OPINIÓN DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	OFICINA DE COMUNICACIONES	04/01/2021	30/06/2021	PLAN		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	3. LA POBLACIÓN PODRÍA MOSTRARSE REACIA EN APLICAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19	3.1. SOCIALIZAR LAS NORMAS Y FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	EMED	04/01/2021	30/06/2021	PLAN		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	4. POBLACIÓN PODRÍA NO ACUDIR A LOS EESS OPORTUNAMENTE PARA LA ATENCIÓN MÉDICA POR CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19	4.1. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	04/01/2021	30/06/2021	PLAN		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	5. PODRÍA EXISTIR ALTA AUTOMEDICACIÓN DE LA POBLACION ANTE LA SOSEPECHA DE COVID.	5.1. REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS NORMATIVAS VIGENTES	ALMACEN ESPECIALIZADO	04/01/2021	30/06/2021	PLAN		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	6. LA CAPACIDAD DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD ANTE UN EVENTUAL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE ATENCIÓN DE CASOS COVID-19, PODRÍA SER LIMITADA	6.1. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	04/01/2021	30/06/2021	PLAN		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	7. EL SOPORTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA QUE LIMITA LA DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS ESTRATÉGICOS FRENTE A UN EVENTUAL INCREMENTO DE DEMANDA DE ATENCIÓN DE CASOS COVID-19, PODRÍA SER DÉBIL	7.1. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL	OGESS BAJO MAYO, REDES	04/01/2021	30/06/2021	REQUERIMIENTO		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	8. LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA COVID-19 PODRÍAN SER INSUFICIENTES	8.1. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL	ALMACEN ESPECIALIZADO	04/01/2021	30/06/2021	KARDEX		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	10. RRRHH PODRÍAN PRESENTARSE REACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA SANITARIA PARA EL MANEJO DE PACIENTES SOSPECHOSOS DE COVID-19.	10.1. REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS CON LOS EQUIPOS DE ATENCION DE CASOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	INFORME		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 17 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	11. EL RRHH PARA CONFORMAR LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA EN TODOS LOS EES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES SOSPECHOSO DE COVID-19 PODRÍA SER INSUFICIENTE	11.1. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	INFORME		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	12. EL RRHH PARA REALIZAR SEGUIMIENTO COMUNITARIO DE CASOS SOSPECHOSO Y CONFIRMADOS DE COVID-19, PODRÍA SER INSUFICIENTE	12.1. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	CARTA		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	13. IPRESS PODRÍA NO CUMPLEN CON LOS FLUJOGRAMAS ESTABLECIDOS SEGUN NORMA TÉCNICA.	13.1. REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FORMA PERMANENTE	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	04/01/2021	30/06/2021	PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA	EL PLAN ES EXTENSO POR ESO SE ADJUNTA LA PRIMERA HOJA Y LAS CONCLUSIONES	IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	14. LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ELABORACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE COMUNICACION SOCIAL HACIA LA POBLACION, PODRIAN SER ESCASOS	14.1. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL	EMED	04/01/2021	30/06/2021	INFORME PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE SEGUNDA OLA PANDEMICA POR COVID-19		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	15. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PODRIAN ENCONTRARSE DESMOTIVADOS PARA EL INVOLUCRAMIENTO EN LA DIFUSION DE MENSAJES EN LA MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19.	15.1. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL	OGESS BAJO MAYO, REDES	04/01/2021	30/06/2021	PLAN		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	16. GOBIERNOS LOCALES PODRIAN PRESENTAR ESCASA PARTICIPACION PARA LA DIFUSION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19.	16.1. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL	GOBIERNOS LOCALES	04/01/2021	30/06/2021	PLAN		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	17. EL NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIGITACION Y SOBRECARGA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION SISCOVID Y NOTWED, PODRIA SER LIMITADO	17.1. FORTALECER LOS EQUIPOS DE TRABAJO (DIGITADORES)	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	OFICIO		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL	18. EL NUMERU DE RRHH PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19, PODRIA SER ESCASO	18.1. DOTAR DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, PARA LA VIGILANCIA E INVESTIGACION EPIDEMIOLOGIA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	CARTA		IMPLEMENTADA
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	19. EL NÚMERO DE RRHH CAPACITADOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE CASOS DE COVID-19, PODRIA SER ESCASO.	19.1. DOTAR DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, PARA LA VIGILANCIA E INVESTIGACION EPIDEMIOLOGIA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	INFORME		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON CREED COMPLETO SEGUN EDAD	3. EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA ACTIVIDADES CLAVES ENFOCADAS A LA ATECION INTEGRAL DEL NIÑO PODRIA SER DEFICIENTE	3.1. REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA LA ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA Y EL NIÑO DE ACUERDO A NORMATIVAS.	SALUD INDIVIDUAL - OGESS BAJO MAYO	04/01/2021	30/06/2021	ACTA		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON CREED COMPLETO SEGUN EDAD	4. LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CAPTACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA DEL NIÑO Y LA NIÑA PODRIAN SER DEFICIENTES	4.1. GESTIONAR RECURSO HUMANO PARA LOS ESSS QUE REQUIEREN.	OGESS	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON CREED COMPLETO SEGUN EDAD	4. LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CAPTACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA DEL NIÑO Y LA NIÑA PODRIAN SER DEFICIENTES	4.2. ACTUALIZAR DEL PADRON NOMINAL DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS.	MICRORED/ IPRESS	04/01/2021	30/06/2021	PADRON NOMINAL		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGURIDAD	4. LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CAPTACION, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA DEL NIÑO Y LA NIÑA PODRIAN SER DEFICIENTES	4.3. COORDINAR Y ORGANIZAR ESTRATEGIAS DE CAPTACION Y SEGUIMIENTO DE LA NIÑA Y EL NIÑO.	MICRORED/ IPRESS	01/06/2021	28/12/2021	MEMO		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGURIDAD	5. PODRÍA NO EXISTIR INVOLUCRAMIENTO, INTERACCION Y COORDINACION ENTRE EL PERSONAL DE SALUD, GOBIERNO LOCAL Y ACTORES SOCIALES	5.1. FORTALECER LAS COORDINACIONES CON EL GOBIERNO LOCAL Y ACTORES SOCIALES PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES	MICRORED/ IPRESS	04/01/2021	30/06/2021	OFICIO		IMPLEMENTADA
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGURIDAD	6. LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PODRIAN PRESENTAR DEFICIENCIA EN EL EQUIPAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS PARA REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA Y EL NIÑO.	6.1. VERIFICAR E IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y EQUIPOS BASICOS PARA ATENCION DE CRED. EN LOS EESS QUE BRINDAN LA ATENCION DEL NIÑO	SALUD INDIVIDUAL - OGESS BAJO MAYO	04/01/2021	30/06/2021	COMPROBANTE DE SALIDA		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE EMBARAZOS NO DESEADOS, EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y ABORTOS EN CONDICIONES DE RIESGO, DESENCADENANDO MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA, FETAL Y NEONATAL.	1.1 ELABORAR UN PLAN ANUAL CON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE CONTRIBUYA A LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO, FETAL Y NEONATAL.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DIRECTORAL		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE EMBARAZOS NO DESEADOS, EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y ABORTOS EN CONDICIONES DE RIESGO, DESENCADENANDO MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA, FETAL Y NEONATAL.	1.2. REALIZAR DIFUSIÓN EN TEMAS DE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS, PAGINAS WEB Y REDES SOCIALES, CON ÉNFASIS EN LAS FECHAS CONMEMORATIVAS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021 28/12/2021	NOTA DE COORDINACION N° 019-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE EMBARAZOS NO DESEADOS, EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y ABORTOS EN CONDICIONES DE RIESGO, DESENCADENANDO MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA, FETAL Y NEONATAL.	1.3. LA INFORMACIÓN QUE SE INCLUIRÁ EN LOS MENSAJES PUBLICITARIOS SERÁ ELABORADA Y VALIDADA POR UN EQUIPO TECNICO OGESS BAJO MAYO (RESPONSABLE DE COMUNICACIONES, PROMSA Y COORDINADORA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS REDES DE SALUD), LA MISMA QUE SERÁ ADECUADA CULTURALMENTE AL CONTEXTO RESPETANDO LA REALIDAD GEOGRÁFICA, IDIOSINCRASIA E INTERCULTURALIDAD.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021 28/12/2021	MEMMO		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 21 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL INCLUIDA LA INFECCION POR VIH, DESENCADENANDO EN MORTALIDAD.	2.1. INFORMAR, SENSIBILIZAR Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN OBJETIVO EN PREVENCIÓN DE TEMAS DE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, CON ÉNFASIS EN EL USO DE PRESERVATIVOS COMO ÚNICO MÉTODO ANTICONCEPTIVO QUE PUEDE EVITAR TANTO EL EMBARAZO COMO LA TRANSMISIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, INCLUIDA LA CAUSADA POR EL VIH. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMO N° 787-2021		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE INFECCIONES POR VIH, DESENCADENANDO EN MORTALIDAD.	2.2. PROGRAMAR REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS A TEMAS DE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACION FAMILIAR CON EL GOBIERNO LOCAL Y OTRAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER EL TRABAJO ARTICULADO Y COMPROMISO EN FECHAS IMPORTANTES Y CONMEMORATIVAS (DIA INTERNACIONAL DEL VIH).	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMORANDO 787-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL INCLUIDA LA INFECCION POR VIH, DESENCADENANDO EN MORTALIDAD.	2.3. COORDINAR CON LA UGEL DE CADA PROVINCIA LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN ESTE CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID 19, PARA QUE LOS ADOLESCENTES ACCEDAN A INFORMACION EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	ACTA		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 23 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, DESENCADENANDO EN MORTALIDAD.	3.1. PROGRAMAR TEMAS EDUCATIVOS VIA ZOOM EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MENTAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN FEMENINA QUE FAVOREZCA A SU EMPODERAMIENTO COMO MUJER.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMO 2628-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, DESENCADENANDO EN MORTALIDAD.	3.2. SOCIALIZAR A LAS IPRESS Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS Y REDES SOCIALES EL FLUJO CORRESPONDIENTE EN CASO DE PRESENTAR UNA CASO DE VIOLENCIA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMORANDO 614-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3. PODRIA PRESENTAR INCREMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, DESENCADENANDO EN MORTALIDAD.	3.3. REALIZAR DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS Y REDES SOCIALES DE LOS SERVICIOS EN O Y C EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR QUE OFERTA CADA IPRESS A NIVEL RED DE SALUD.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	OFICIO N° 1842		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 24 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4. LAS IPRESS PORDIAN NO GARANTIZAR LA ATENCION DIFICULTANDO EL ACCESO Y LA CONTINUIDAD A LAS PERSONAS A UNA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE SU ELECCION, LIMITANDO EN LAS MUJERES LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PARA SU SALUD RELACIONADOS CON EL EMBARAZO, SOBRE TODO EN LAS ADOLESCENTES.	4.1. EL 100% DE LAS IPRESS DEBERÁN ADECUAR UN ESPACIO U AMBIENTE PARA DAR CONTINUIDAD A LA ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMO N° 267-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4. LAS IPRESS PORDIAN NO GARANTIZAR LA ATENCION DIFICULTANDO EL ACCESO Y LA CONTINUIDAD A LAS PERSONAS A UNA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE SU ELECCION, LIMITANDO EN LAS MUJERES LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PARA SU SALUD RELACIONADOS CON EL EMBARAZO, SOBRE TODO EN LAS ADOLESCENTES.	4.2. EVALUAR BRECHA DE RECURSO HUMANO A NIVEL DE MICRORED, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD A LA ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMO MULTIPLE N°784-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4. LAS IPRESS PORDIAN NO GARANTIZAR LA ATENCION DIFICULTANDO EL ACCESO Y LA CONTINUIDAD A LAS PERSONAS A UNA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE SU ELECCION, LIMITANDO EN LAS MUJERES LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PARA SU SALUD RELACIONADOS CON EL EMBARAZO, SOBRE TODO EN LAS ADOLESCENTES.	4.3. IMPLEMENTAR UN HORARIO DIFERENCIADO FLEXIBLE EN LA IPRESS PARA BRINDAR ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A LA POBLACION ADOLESCENTE, ASI COMO UN HORARIO DIFERENCIADO PARA ATENCION VIA REMOTA A TRAVÉS DE LA TELEORIENTACION.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMEO N° 267-2021		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 25 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4. LAS IPRESS PODRIAN NO GARANTIZAR LA ATENCION DIFICULTANDO EL ACCESO Y LA CONTINUIDAD A LAS PERSONAS A UNA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE SU ELECCION. LIMITANDO EN LAS MUJERES LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PARA SU SALUD RELACIONADOS CON EL EMBARAZO, SOBRE TODO EN LAS ADOLESCENTES.	4.4. IMPLEMENTAR UN PADRÓN NOMINAL FISICO O VIRTUAL DE USUARIAS DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN CADA IPRESS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5. LAS IPRESS PODRIAN NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD OPTIMA DE LOS INSUMOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA LA ATENCION OPORTUNA.	5.1. SOLICITAR EL INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTO Y STOCK DE METODOS DE PPF FIRMADA POR RESPONSABLE DE FARMACIA Y COORDINADORA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.(ENVIO MENSUAL)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	04/01/2021	30/06/2021	CARTA		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5. LAS IPRESS PODRIAN NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD OPTIMA DE LOS INSUMOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA LA ATENCION OPORTUNA.	5.2. SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION Y SUPERVISCION POR PARTE DE LA REDES DE SALUD A LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS DE PPF.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	CARTA N° 135-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5. LAS IPRESS PODRIAN NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD OPTIMA DE LOS INSUMOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA LA ATENCION OPORTUNA.	5.3. RETERAR BAJO RESPONSABILIDAD DE DESCARGAR EN EL KARDEX Y EN EL SISTEMA DEL ICI SISMED LOS INSUMOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE MANERA DIARIA, LA MISMA QUE SERA EVALUADA DESDE LA RED DE SALUD.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMEMO N° 607		IMPLEMENTADA
						MEMO N° 135		



Código de entregable N°: 37988

Página 26 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5. LAS IPRESS PODRIAN NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD OPTIMA DE LOS INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA LA ATENCION OPORTUNA.	5.4. COORDINAR CON GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DE LA OGESS BAJO MAYO QUE REMITA DE MANERA MENSUAL LA RUTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS, PARA MEJORAR LA ENTREGA OPORTUNA.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	04/01/2021	30/06/2021	NOTA DE COORDINACION		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5. LAS IPRESS PODRIAN NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD OPTIMA DE LOS INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA LA ATENCION OPORTUNA.	5.5. SOLICITAR A LA DRES SAN MARTIN QUE EL REQUERIMIENTO SOLICITADO CADA TRIMESTRE SEA ATENDIDO EN SU TOTALIDAD, A NIVEL DE DRES QUE GESTIONE ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO CON OTRAS REGIONES, O LA REDISTRIBUCION A NIVEL DE REDES DE SALUD.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	REPORTE		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	6. LAS IPRESS PODRIAN REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE PLANIFICACION FAMILIAR CON RECURSO HUMANO SIN CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS EN METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR CON ÉNFASIS EN LOS METODOS DE LARGA DURACION (DIU, IMPLANTE, ETC)	6.1. PROGRAMAR CAPACTACION VIA ZOOM A NIVEL DE REDES DE SALUD EN CONSEJERIA BALANCEADA Y MÉTODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR CON ÉNFASIS EN LOS MÉTODOS DE LARGA DURACIÓN.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMO N° 832-2021		IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 37988

Página 27 de 31

Fecha de aprobación: 21/01/2022 08:25 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	6. LAS IPRESS PODRIAN REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON RECURSO HUMANO SIN CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS EN METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON ÉNFASIS EN LOS MÉTODOS DE LARGA DURACIÓN (DIU, IMPLANTE,ETC)	6.2. PROGRAMAR UNA CAPACITACION PRESENCIAL DE MANERA DESENTALIZADA EN LAS CABECERAS DE MICRORED EN MÉTODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR CON ENFASIS EN LOS MÉTODOS DE LARGA DURACIÓN (DIU E IMPLANTE).	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	MEMORANDO 832-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7. ALGUNAS PERSONAS PODRIAN PRESENTAR DIFICULTAD PARA ACCEDER A UNA IPRESS A RECIBIR CONSEJERIA Y ORIENTACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A LA CONTINUIDAD DE SU MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR.	7.1. FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PLANIFICACION FAMILIAR A TRAVÉS DE TELEORIENTACION Y TELEMONITOREO	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	04/01/2021	30/06/2021	DIRECTIVA		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7. ALGUNAS PERSONAS PODRIAN PRESENTAR DIFICULTAD PARA ACCEDER A UNA IPRESS A RECIBIR CONSEJERIA Y ORIENTACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A LA CONTINUIDAD DE SU MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR.	7.2. ESTABLECER Y REMITIR UN FLUJO DE ATENCION REMOTA A TRAVES DE LA TELEORIENTACION Y TELEMONITOREO PARA DAR CONTINUIDAD A LAS USUARIA A SU MÉTODO DE PPF.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7. ALGUNAS PERSONAS PODRIAN PRESENTAR DIFICULTAD PARA ACCEDER A UNA IPRESS A RECIBIR CONSEJERIA Y ORIENTACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A LA CONTINUIDAD DE SU METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR.	7.3. PROGRAMAR VISITAS DOMICILIARIAS A TRAVES DE LAS GUARDIAS COMUNITARIAS PRIORIZANDO LA ATENCION A USUARIAS DE RIESGO OBSTETRICO PARA ACCEDER A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR (PUERPERAS, ADOLESCENTES PARA PREVENCIÓN DEL SEGUINDO EMBARAZO, ETC)	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/09/2021	28/12/2021	NOTA DE COORDINACION N° 0123		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7. ALGUNAS PERSONAS PODRIAN PRESENTAR DIFICULTAD PARA ACCEDER A UNA IPRESS A RECIBIR CONSEJERIA Y ORIENTACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A LA CONTINUIDAD DE SU METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR.	7.4. PROGRAMAR CAMPANAS INTEGRALES O FOCALIZADAS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO A LAS IPRESS.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	NOTA DE COORDINACION N° 120-2021		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	8. FAMILIAS PODRIAN PRESENTAR ESCASO O NULO CONOCIMIENTO DE PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	8.1. PROGRAMAR VISITAS DOMICILIARIAS A TRAVES DE LAS GUARDIAS COMUNITARIAS PRIORIZANDO LA ATENCION A LAS FAMILIAS DE RIESGO (FAMILIAS QUE CUENTEN CON GESTANTE, PUÉRPERA, ADOLESCENTE, ETC), PARA FORTALECER SUS PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	N/C N° 0123-2021		IMPLEMENTADA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	8. FAMILIAS PODRIAN PRESENTAR ESCASO O NULO CONOCIMIENTO DE PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	8.2. PROGRAMAR LAS TELEORIENTACIONES EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA FAMILIAS DE RIESGO (FAMILIAS QUE CUENTEN CON GESTANTE, PUÉRPERA, ADOLESCENTE, ETC), REGISTRO EN HIS.	DIRECCION DE GESTION SANITARIA OGESS BM	01/06/2021	28/12/2021	N/C N° 0120-2021		IMPLEMENTADA



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>1.- LA INFORMACION SANITARIA DEBE SER A NIVEL DE OGESS BAJO MAYO</p> <p>2.- LAS CHARLAS DE ETICA A LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEBE SER VIA ZOOM, MIENTRA DURE LA EMERGENCIA SANITARIA</p> <p>LA EMERGENCIA SANITARIA DEBE REVISAR MENSUALMENTE EL PORTAL DE SANCIONES DE CONTRALORIA</p>	<p>1.- EXISTE UN PROCESO CONTINUO DE MEJORAS TANTO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA COMO EN LA PARTE SANITARIA</p> <p>2.- SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SCI</p>



DIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MANDO
[Handwritten signature]
Med. Cif. Sergio Francisco Moreno Arevalo
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: SERGIO FRANCISCO MORENO AREVALO

DNI: 45217728

DIRECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN
OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MANDO
[Handwritten signature]
LIC. ADM. HUGO VILLACORTA RENGIFO
DIRECTOR DE PLANIFICACION GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION

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

Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACION, GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: HUGO ALBERTO VILLACORTA RENGIFO

DNI: 44820317