

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

3758 - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

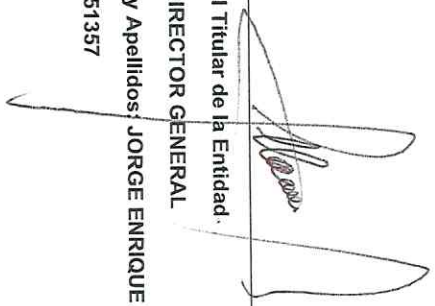
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS OBSERVACION
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PACIENTES DE LARGA ESTANCIA RECIBEN ATENCIÓN DE SALUD COMPLEMENTARIA INADECUADA.	OBSERVACIÓN Y/O MONITOREO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y/O ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y/O OTROS QUE REQUIERAN LOS PACIENTES DE LARGA ESTANCIA.	A-SERVICIO SOCIAL Y/O B-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL Y/O OBSERVACIÓN.	
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PACIENTES HOSPITALIZADOS RECIBEN EVALUACIÓN NUTRICIONAL INSUFICIENTE.	CONTRATACIÓN PROGRESIVA DEL LICENCIADOS EN NUTRICIÓN PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN.	A-SERVICIO DE NUTRICIÓN, B.-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y/O C.- OFICINA DE PLANEAMIENTO.	02/05/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	
3999999: SIN PRODUCTO - 5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA	PACIENTES RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN FISICA EN CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSEGURAS.	ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TECHO DE LA SALA DE REHABILITACIÓN.	A.-DEPARTAMENTO DE NEUROREHABILITACIÓN, B.-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y/O C.- DIREC EJE DE ADMT	02/05/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	
3999999: SIN PRODUCTO - 5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PRUEBAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA REALIZADAS PARA LA AYUDA DEL DIAGNÓSTICO AL PACIENTE CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA Y NEUROQUIRÚRGICA REALIZADAS DE MANERA INOPORTUNA.	ADQUISICIÓN Y/O GESTIÓN DE NUEVO RESONADOR POR REPOSICIÓN	A.-DIRECCIÓN EJE DE IDAEA AL DIAGNÓSTICO B.- OFICINA DE PLANEAMIENTO	02/01/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS I OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
3999999: SIN PRODUCTO - 5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PRUEBAS DE TOMOGRAFIA REALIZADAS PARA LA AYUDA DEL DIAGNÓSTICO AL PACIENTE CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA Y NEUROQUIRÚRGICA REALIZADAS DE MANERA INSEGURA.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCHE DE PARO.	A.-DIRECCIÓN EJEC INVESTIGACIÓN, D Y AEAD B.- OFIC. DE PLANEAMIENTO	02/01/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	
3999999: SIN PRODUCTO - 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	LOS PACIENTES RECIBEN ATENCIÓN AMBULATORIA DE PATOLOGÍAS NEUROLÓGICA Y NEUROQUIRÚRGICA DE MANERA INOPORTUNA.	GESTIONAR EL INCREMENTO DE CONSULTORIOS QUE REALIZAN ATENCIÓN DE CONSULTA AMBULATORIA POR LA TARDE.	A.-DASP, B.-OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, C.- ENFERMERIA D.- OF. PLANEAMIENTO	02/05/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	
3999999: SIN PRODUCTO - 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	PACIENTES ACCEDEN AL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE MANERA INOPORTUNA	PLAN DE ACTIVACION DE LA RED FUNCIONAL DE SERVICIOS NEUROLÓGICOS PARA EL SCREENING DE PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS Y NEUROQUIRÚRGICAS EN EL PRIMER NIVEL Y LA REFERENCIA A TRAVES DE REFCON, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE LAS RISS.	A.-DIRECCIÓN ADJUNTA B.- OFICINA DE PLANEAMIENTO C.-UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS REFCON	01/04/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL	ACTA DE REUNIONES INFORME MENSUAL
3999999: SIN PRODUCTO - 5001564: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	PACIENTE RECIBE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA CON DEMORA.	IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINA DE ANESTESIA PARA ASEGURAR LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	A.-DIRECCIÓN DE NEUROCIRUGÍA, B.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y/O C.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	
3999999: SIN PRODUCTO - 5001564: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	PACIENTES RECIBEN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA CON DEMORA.	ADQUISICIÓN DE MESAS QUIRÚRGICAS POR REPOSICIÓN.	A.-DIRECCIÓN DE NEUROCIRUGÍA B.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y/O C.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	02/01/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS I OBSERVACIONE
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
3999999: SIN PRODUCTO - 5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS RECIBEN DOSIS INCOMPLETA DE MEDICAMENTOS.	GESTIONAR INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE INTERFERON.	A.-OFICINA DE FARMACIA, B.-UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS Y/O C.-OFICINA DE PLANEAMIENTO	02/05/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	
3999999: SIN PRODUCTO - 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PERSONAL DE SALUD Y PACIENTES EXPUESTOS A AGENTES PATÓGENOS POR INSUFICIENTE DOTACIÓN DE EPP	OBSERVACIÓN Y/O MEJORAR EL REGISTRO DE ENTREGA DE EPP.	A.-OFICINA DE FARMACIA, B.-COMITÉ DE VIGILANCIA DE ASIGNACIÓN DE EPP C.-OFC PLANEAMIENTO	02/05/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUA Y/O OBSERVACIÓN.	
5001561: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	PACIENTE ES REEVALUADO TARDIAMENTE ANTE CUALQUIER SITUACIÓN REQUERIDA POR EL MISMO EN LA SALA DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA.	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA.	A.-DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA, B.-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y/O C.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	02/05/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUA Y/O OBSERVACIÓN.	
5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS RECIBEN DIAGNÓSTICO TARDÍO.	ADQUISICIÓN DE KIT DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Y POLÍMERO.	A.-SERVICIO DE FARMACIA B.-SERVICIO DE NEUROGENÉTICA, Y/O C.- OFICINA DE PLANEAMIENTO	01/02/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL	
5001568: ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	PACIENTES RECIBEN ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS EN CONDICIONES AMBIENTALES INADECUADAS.	REPARACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	A.-DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA, B.-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y/O C.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	02/02/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIONES Y/O INFORME MENSUAL.	

129

W1



Firma del Titular de la Entidad.
Cargo: DIRECTOR GENERAL
Nombre y Apellidos: JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
DNI: 07951357



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: EJECUTIVO ADJUNTO 1
Nombre y Apellidos: DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO
DNI: 08247178