



PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	TENIENDO EN CUENTA QUE EL RIESGO OBSERVADO SE RELACIÓN CON LA APARICIÓN DE NUEVA OLA POR COVID 19 ORIGINANDO QUE EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO SE CONVIERTA EN EL NOSOCOMIO DE REFERENCIA COVID, GENERANDO EL CIERRE DE CONSULTAS EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD PARA LA ATENCIÓN DE DICHSOS PACIENTES, Y QUE ADICIONALMENTE, EXISTIÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ADICIONALMENTE SE REQUERIRIA REALIZAR EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO CONSIGNADA EN EL 2022.	SE HAN GENERADO LOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD QUE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, REALICE LA EVALUACION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LA LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES PARA COBERTURAR LAS NECESIDADES DE DICHAS AREAS.
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	TENIENDO EN CUENTA QUE EL RIESGO OBSERVADO SE RELACIÓN CON LA APARICIÓN DE NUEVA OLA POR COVID 19 ORIGINANDO QUE EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO SE CONVIERTA EN EL NOSOCOMIO DE REFERENCIA COVID, GENERANDO EL CIERRE DE CONSULTAS EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD PARA LA ATENCIÓN DE DICHSOS PACIENTES, Y QUE ADICIONALMENTE, EXISTIÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ADICIONALMENTE SE REQUERIRIA REALIZAR EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO CONSIGNADA EN EL 2022.	SE HAN GENERADO LOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD QUE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, REALICE LA EVALUACION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LA LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES PARA COBERTURAR LAS NECESIDADES DE DICHAS AREAS.
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	TENIENDO EN CUENTA QUE EL RIESGO OBSERVADO SE RELACIÓN CON LA APARICIÓN DE NUEVA OLA POR COVID 19 ORIGINANDO QUE EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO SE CONVIERTA EN EL NOSOCOMIO DE REFERENCIA COVID, GENERANDO EL CIERRE DE CONSULTAS EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD PARA LA ATENCIÓN DE DICHSOS PACIENTES, Y QUE ADICIONALMENTE, EXISTIÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ADICIONALMENTE SE REQUERIRIA REALIZAR EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO CONSIGNADA EN EL 2022.	SE HAN GENERADO LOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD QUE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, REALICE LA EVALUACION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LA LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES PARA COBERTURAR LAS NECESIDADES DE DICHAS AREAS.
3043305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	TENIENDO EN CUENTA QUE EL RIESGO OBSERVADO SE RELACIÓN CON LA APARICIÓN DE NUEVA OLA POR COVID 19 ORIGINANDO QUE EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO SE CONVIERTA EN EL NOSOCOMIO DE REFERENCIA COVID, GENERANDO EL CIERRE DE CONSULTAS EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD PARA LA ATENCIÓN DE DICHSOS PACIENTES, Y QUE ADICIONALMENTE, EXISTIÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ADICIONALMENTE SE REQUERIRIA REALIZAR EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO CONSIGNADA EN EL 2022.	SE HAN GENERADO LOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD QUE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, REALICE LA EVALUACION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LA LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES PARA COBERTURAR LAS NECESIDADES DE DICHAS AREAS.
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	TENIENDO EN CUENTA QUE EL RIESGO OBSERVADO SE RELACIÓN CON LA APARICIÓN DE NUEVA OLA POR COVID 19 ORIGINANDO QUE EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO SE CONVIERTA EN EL NOSOCOMIO DE REFERENCIA COVID, GENERANDO EL CIERRE DE CONSULTAS EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD PARA LA ATENCIÓN DE DICHSOS PACIENTES, Y QUE ADICIONALMENTE, EXISTIÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ADICIONALMENTE SE REQUERIRIA REALIZAR EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO CONSIGNADA EN EL 2022.	SE HAN GENERADO LOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD QUE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, REALICE LA EVALUACION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LA LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES PARA COBERTURAR LAS NECESIDADES DE DICHAS AREAS.



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDAS DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
23340	3033305: ATENCION DEL REGIEN NACIDO NORMAL	LIMITACION EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS OBSTETRICAS, POR DISMINUCION DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA LA ESPECIALIDAD.	INFORME BIMENSUAL SOBRE EL AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	OEPE	01/01/2022	30/06/2022	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, GARANTIZARA EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO.	CON LA INFORMACION RECOPIADA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SE MUESTRA EL HISTORIAL QUE EN EL EJERCICIO 2021, SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE PRODUCTO PRIORIZADO	IMPLEMENTADA
61281	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	INCREMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES ANTE UNA NUEVA OLA POR COVID 19	INFORME BIMENSUAL SOBRE EL AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	01/01/2022	30/06/2022	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, GARANTIZARA EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO.	CON LA INFORMACION RECOPIADA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SE MUESTRA EL HISTORIAL QUE EN EL EJERCICIO 2021, SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE PRODUCTO PRIORIZADO	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EN EL PRESENTE AÑO EXISTEN LIMITACIONES PRESUPUESTALES DEBIDO A LA DEMANDA DE GASTOS QUE REQUIERE LOS OTROS DEPARTAMENTOS EN EL HOSPITAL POR CAUSAS DEL FRÍAJE, Y ALGUNOS CASOS DE REBROTOS DEL COVID-19	SE VIENE REALIZADO EL SINGERAMIENTO PRESUPUESTAL DE AQUELLAS CERTIFICACIONES QUE NO HAN SIDO UTILIZADAS A LA FECHA, CON LA FINALIDAD DE LIBERARLAS, OBTENIENDO SALDO PRESUPUESTALES Y ORIENTARLAS A LOS GASTOS RELACIONADAS A LOS PRODUCTO PRIORIZADOS

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

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

3762 - HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	45	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS. EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	SE SOLICITARÁ A LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES REMEDIACIÓN Y DE CONTROL RESPECTIVAMENTE.	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	02/01/2022	30/06/2022	SE SOLICITÓ A LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA QUE ATIENDA EL PRESUPUESTO SOLICITADO.	PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
23345	3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	APARICIÓN DE NUEVA OLA POR COVID 19 ORIGINANDO QUE NUESTRO HOSPITAL SE CONVIERTA EN HOSPITAL DE REFERENCIA COVID. GENERANDO EL CIERRE DE CONSULTAS EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD	INFORME BIMENSUAL SOBRE EL AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	OEPE	01/01/2022	30/06/2022	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, GARANTIZARÁ EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO.	CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SE	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
23365	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	APARICIÓN DE NUEVA OLA POR COVID 19 ORIGINANDO QUE NUESTRO HOSPITAL SE CONVIERTA EN HOSPITAL DE REFERENCIA COVID, GENERANDO EL CIERRE DE CONSULTAS EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD PARA LA ATENCIÓN DE DICHS PACIENTES.	INFORME BIMENSUAL SOBRE EL AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	OEPE	01/01/2022	30/06/2022	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, GARANTIZARA EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO.	CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SE MUESTRA EL HISTORIAL QUE EN EL EJERCICIO 2021, SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE PRODUCTO PRIORIZADO	IMPLEMENTADA
23363	3043989: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	APARICIÓN DE NUEVA OLA POR COVID 19 ORIGINANDO QUE NUESTRO HOSPITAL SE CONVIERTA EN HOSPITAL DE REFERENCIA COVID, GENERANDO EL CIERRE DE CONSULTAS EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN NUESTRA ENTIDAD PARA LA ATENCIÓN DE DICHS PACIENTES.	INFORME BIMENSUAL SOBRE EL AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	OEPE	01/01/2022	30/06/2022	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, GARANTIZARA EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO.	CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SE MUESTRA EL HISTORIAL QUE EN EL EJERCICIO 2021, SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE PRODUCTO PRIORIZADO	IMPLEMENTADA



MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	1	0	0	0	1
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1	0	0	0	1
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1	0	0	0	1
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1	0	0	0	1
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	1	0	0	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	1	1
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1	1
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1	1
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1	1





.....
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
.....
M.C. VICTOR RAFAEL GONZALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL, MEDICINA GENERAL
C.M.T. 17253 Y SER.E. 18977

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL
Nombre y Apellidos: VICTOR RAFAEL GONZALES PEREZ
DNI: 06102690

.....
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
.....
CPC. JUAN JOSE CASTILLO SERNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre y Apellidos: JUAN JOSE CASTILLO SERNA
DNI: 06696077