

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

3762 - HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DE PUERPERIO CON COMPLICACIONES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONA QUE ACCEDERÍA AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONA QUE ACCEDERÍA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH / SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	EL INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS POR PARTE DEL (LOS) PROVEEDOR(ES) PODRÍA GENERAR UN RIESGO EN LA OPERATIVIDAD Y CALIDAD DE ATENCIÓN HACIA LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE CABEZA Y CUELLO..	SUPERVISAR EL INTERNAMIENTO DEL BIEN A LA ENTIDAD.	OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA	02/05/2025	31/12/2025	LA EMISIÓN DEL PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA	
2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS INJUSTIFICADOS EN EL (LOS) PROCESO(S) DE CONTRATACIÓN PODRÍA GENERAR DILACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA REFERIDA ESPECIALIDAD.	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE (LOS) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.	OFICINA DE LOGÍSTICA	02/05/2025	31/12/2025	VERIFICACION DE AVANCES EN EL APLICATIVO INFORMATICO SEACE.	
2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	LA DECLARACIÓN DE DESIERTO PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS PARA LA REFERIDAD ESPECIALIDAD.	INFORMAR OPORTUNAMENTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS IOARR 2530162 Y 2572489, RESPECTIVAMENTE.	OFICINA DE LOGÍSTICA	02/05/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE (LOS) PROCESOS DE CONTRATACION.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2530162: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, TOMOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	EL INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS POR PARTE DEL (LOS) PROVEEDOR(ES) PODRÍA GENERAR UN RIESGO EN LA OPERATIVIDAD Y CALIDAD DE ATENCIÓN HACIA LOS PACIENTES.	SUPERVISAR EL INTERNAMIENTO DEL BIEN A LA ENTIDAD.	OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA	02/05/2025	31/12/2025	LA EMISIÓN DEL PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA	
2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAF O, LAMPARA CIALITICA Y SIERRA PARA ESTERNON; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS INJUSTIFICADOS EN EL (LOS) PROCESO(S) DE CONTRATACIÓN PODRÍA GENERAR DILACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE (LOS) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.	OFICINA DE LOGÍSTICA	02/05/2025	31/12/2025	VERIFICACION DE AVANCES EN EL APLICATIVO INFORMATICO SEACE.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAF O, LAMPARA CIALITICA Y SIERRA PARA ESTERNON; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA DECLARACIÓN DE DESIERTO PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS	INFORMAR OPORTUNAMENTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS IOARR 2530162 Y 2572489, RESPECTIVAMENTE.	OFICINA DE LOGÍSTICA	02/05/2025	31/12/2025	INFORMES U OTRO DOCUMENTO, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE (LOS) PROCESOS DE CONTRATACION.	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000370: ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000371: ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000801.TRANSPO RTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000811: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033305: ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033307: ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3033414: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SUPERVISAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	


 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
 M.C. VICTOR RAFAEL GONZALES PEREZ
 DIRECTOR GENERAL - DIRECCIÓN GENERAL
 C.M.P. 27450 - R.N.E. 13977

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"
 NG. EDUARDO LUIS CERRO OLIVARES
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
 C.M.P. 63076

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

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: EDUARDO LUIS CERRO OLIVARES

DNI: 06236191