

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

3762 - HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	LA OFICINA DE PERSONAL APROBARA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS , DONDE SE ENCUENTRA INCLUIDA LA CAPACITACION SOBRE "CONTROL INTERNO"	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	31/12/2025	SE APROBO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 059-2025/D/HNDM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA IMPLEMENTAR EL SCI, EFECTUADO POR EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	01/03/2025	31/12/2025	MEMORANDOS EMITIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS, ACREDITANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A FIN DE IMPLEMENTAR EL SCI		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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DOCUMENTO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS INFORMANDO RESPECTO A LA OTOGACION DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	31/12/2025	APROBACION DE LA DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS INFORMANDO RESPECTO A SI LA ENTIDAD HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	31/12/2025	APROBACION DE LA DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE ADMINISTRACION SOLICITARA A LOS SERVIDORES OBLIGADOS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	01/03/2025	31/12/2025	LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS A CGR Y CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO INFORMATICO DE LA CGR		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	LA OFICINA DE ADMINISTRACION REGISTRARA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD EN EL APLICATIVO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI)	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	01/03/2025	31/12/2025	LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS A CGR Y CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO INFORMATICO DE LA CGR		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE PERSONAL EMITIRA UN DOCUMENTO INFORMANDO LA EJECUCION DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	LA DIRECION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIFUNDIRA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2025	31/12/2025	PAGINA WEB INSTITUCIONAL		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA REMITIRA LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	01/03/2025	30/06/2025	DOCUMENTO EMITIDO POR LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA		EN PROCESO

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE PERSONAL EMITIRA UN INFORME RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 059-2025/D/HNDM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	LA OFICINA DE PERSONAL APROBARA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS , DONDE SE ENCUENTRA INCLUIDA LA CAPACITACION SOBRE "CONTROL INTERNO - GESTION DE RIESGOS"	OFICINA DE PERSONAL	01/03/2025	30/06/2025	CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SCI		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA REVALUACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	30/06/2025	MATRIZ DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS		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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA EL ANALISIS DE LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	30/06/2025	FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA EL ANALISIS DE LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓ	01/03/2025	30/06/2025	FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA ARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	SE ADJUNTAN FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS		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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA REMISION AL OCI RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	EN EL PERIODO EVALUADO NO SE HA RECEPCIONADO INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA EL ENVIO DE LAS IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	EN EL PERIODO EVALUADO NO SE HA RECEPCIONADO INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA REMISION DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	OFICIOS EMITIDOS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RESPECTOS A LOS DOS (02) INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LA IMPLEMENTACION DEL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	SE ACREDITA MEDIANTE CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES (PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL RESPECTIVAMENTE)		EN PROCESO

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			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ACREDITARA LOS REQUERIMIENTOS MENSUALES A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD,	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS EMITIDOS A LOS DIFERENTES ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN REALIZARA COORDINACIONES CON LAS UNIDADES ORGANICAS A FIN DE QUE INFORMEN MENSUALMENTE LOS AVANCES D ELA IMPLEMENTACION DEL SCI	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS EMITIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	EN PROCESO	

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			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACION CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS HAN DETERMINADO QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS EMITIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACION CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS HAN DETERMINADO QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DIRECCION EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS EMITIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	EN PROCESO	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACION ES	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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
PERSONA QUE ACCEDERÍA AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTENSAMENTE 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PERSONA QUE ACCEDE 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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, DEPARTAMENT O 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	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO, 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, DEPARTAMENT O 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	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO, 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, DEPARTAMENT O 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	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN QUE INFORME EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000371: ATENCIÓN DEL CÁNCER 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
3000612: SINTOMÁTICOS 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
3000801. TRANSPORTE 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
3000811: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECÉN 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECEN 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
3000876: ATENCION ENFERMEDADE S 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
3033298: ATENCION 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
3033305: ATENCION 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACION ES 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN 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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO
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 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO APLICA	NO APLICA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
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	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO, 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	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DE PUERPERIO CON COMPLICACIONES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

ATENCION PRENATAL REENFOCADA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH / SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000370: ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000371: ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000811: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	6	4	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	8	0	0	9
SUPERVISIÓN	0	5	0	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	0	3	0	0	0	3
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	0	1	0	0	0	1
2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO, 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	0	2	0	0	0	2
ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	0	1	0	0	0	1
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	1	0	0	0	1
ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0	1	0	0	0	1
ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0	1	0	0	0	1
ATENCION DE PUERPERIO CON COMPLICACIONES	0	1	0	0	0	1
ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0	1	0	0	0	1
ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0	1	0	0	0	1
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	0	1	0	0	0	1
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	0	1	0	0	0	1

ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	0	1	0	0	0	1
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0	1	0	0	0	1
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	0	1	0	0	0	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1	0	0	0	1
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	0	1	0	0	0	1
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	1	0	0	0	1
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	0	1	0	0	0	1
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	0	1	0	0	0	1
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	0	1	0	0	0	1
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	0	1	0	0	0	1
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	0	1	0	0	0	1
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	0	1	0	0	0	1

PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	1	0	0	0	1
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	1	0	0	0	1
PERSONA QUE ACCEDE AL EES Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	0	1	0	0	0	1
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	0	1	0	0	0	1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	1	0	0	0	1
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0	1	0	0	0	1
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	0	1	0	0	0	1
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	0	1	0	0	0	1

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH / SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0	1	0	0	0	1
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	0	1	0	0	0	1
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCIÓN PREVENTIVA	0	1	0	0	0	1
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	0	1	0	0	0	1
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1	0	0	0	1
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	0	1	0	0	0	1
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	0	1	0	0	0	1
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	1	0	0	0	1
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	1	0	0	0	1
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	0	1	0	0	0	1

3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	0	1	0	0	0	1
3000370: ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
3000371: ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	0	1
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	0	1	0	0	0	1
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	0	1	0	0	0	1
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	0	1	0	0	0	1
3000811: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0	1	0	0	0	1
3000812: TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0	1	0	0	0	1
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	1	0	0	0	1
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	1	0	0	0	1
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0	1	0	0	0	1

3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	0	1	0	0	0	1
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	0	1	0	0	0	1
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	0	1	0	0	0	1
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0	1	0	0	0	1
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	1	0	0	0	1
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	0	1	0	0	0	1
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	0	1	0	0	0	1
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	0	1	0	0	0	1
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	0	1	0	0	0	1
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	0	1	0	0	0	1
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	0	1	0	0	0	1

3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0	1	0	0	0	1
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	0	1	0	0	0	1
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	0	1	0	0	0	1
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0	1	0	0	0	1
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0	1	0	0	0	1
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0	1	0	0	0	1
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	0	1	0	0	0	1

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

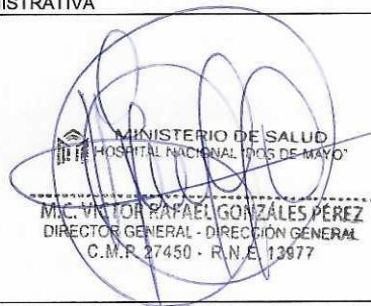
Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	1	1
2530162: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, TOMOGRAFO Y SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1	1

2572489: ADQUISICION DE ANGIOGRAFO, ECOCARDIOGRAFO, 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	1	1
ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	1	1
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1
ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1	1
ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1	1
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1	1
ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1	1
ATENCION DE PUERPERIO CON COMPLICACIONES	1	1
ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	1	1
ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1	1
ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1	1
ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1	1
ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1	1
ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1	1
ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1	1
ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1	1
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	1	1
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	1	1
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	1	1
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1	1
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	1	1
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1	1
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	1	1

MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	1	1
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	1	1
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1	1
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	1	1
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	1	1
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1	1
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	1
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	1	1
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	1	1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	1
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	1
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	1	1
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	1	1
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH / SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	1	1
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	1	1
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	1	1
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	1	1
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	1	1
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	1	1
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	1	1
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	1	1

3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	1	1
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	1	1
3000370: ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1	1
3000371: ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1	1
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	1	1
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1	1
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	1	1
3000811: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	1	1
3000812: TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	1	1
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1	1
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1	1
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	1	1
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	1	1
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	1	1
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	1	1
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1	1
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	1
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	1	1
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1	1
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	1	1
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1	1
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1	1
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	1	1
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1	1
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	1	1

3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1	1
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1	1
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1	1
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	1	1
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	1	1
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	1	1


 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "005 DE MAYO"
 M.C. VICTOR RAFAEL GONZÁLES PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL - DIRECCIÓN GENERAL
 C.M.R. 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 "005 DE MAYO"
 ING. EDUARDO LUIS CERRO OLIVARES
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
 CIP. 63078

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