

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2019** de la entidad **HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR** cuyo(a) titular es **CARLOS IVAN LEON GOMEZ** identificado(a) con DNI N° **40592771**

El evaluador de este reporte es **EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA**.

viernes, 29 de noviembre de 2019

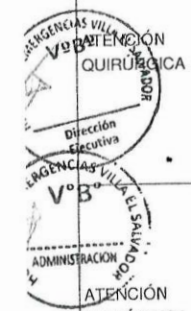
Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

6356 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
AÑO 2019



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
ATENCIÓN QUIRÚRGICA	OPORTUNIDAD COMPLICACIÓN DE LA PATOLOGÍA. MAYOR USO DE LOS RECURSOS . GENERACIÓN DE SECUELAS Y/O DISCAPACIDAD. AUMENTO DE LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA.	DETERMINAR LA BRECHA DE RECURSO HUMANOS Y GESTIONAR SU IMPLEMENTACIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS A FORMALIDAD. GESTIONAR UN ADECUADO PLAN DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ACORDE A NIVEL DE COMPLEJIDAD.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS; OPP; UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS.	06/01/2020	31/03/2020	INFORME TÉCNICO EMITIDO POR RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DE PLANEAMIENTO . SUJETO A ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	
ATENCIÓN QUIRÚRGICA	PERTINENCIA CIRUGÍAS INNECESARIAS. DIAGNÓSTICOS IMPRECISOS. MAYOR DEMANDA DE RECURSOS.	PLAN DE CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y PASANTIAS ESPECIALIZADAS . ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS Y GUÍAS DE ATENCIÓN MEDICAS QUIRÚRGICAS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD; OFICINA DE RRHH; UPS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS.	06/01/2020	26/06/2020	RESOLUCIONES DIRECTORALES QUE APRUEBAN PLANES, GUÍAS Y PROTOCOLOS.	
ATENCIÓN QUIRÚRGICA	SEGURIDAD COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS. MAYOR DEMANDA DE RECURSOS . GENERACIÓN DE SECUELAS Y/O DISCAPACIDAD. DEMANDA LEGAL POR PRESUNTA NEGLIGENCIA . PAGOS INDEMNIZATORIOS.	ESTABLECER DIRECTIVAS INTERNAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN QUIRÚRGICA ACORDE A LA OFERTA INSTALADA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA. ADECUADA PROGRAMACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE DISPOSITIVOS. MEDICAMENTOS.	UPS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS; SERVICIO DE FARMACIA; UPS APOYO AL DIAGNOSTICO; U. LOGÍSTICA; OPP.	10/12/2019	30/11/2020	R.D. APROBACIÓN DEL PAC; INFORME DE EVALUACIÓN DE PAC; INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL; INDICADORES DE ABASTECIMIENTO.	

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

MC. CARLOS IVAN LEON GOMEZ
Director de Hospital II

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DE HOSPITAL II

Nombre y Apellidos: CARLOS IVAN LEON GOMEZ

DNI: 40592771

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

M.C. Edith Orfelina Muñoz Landa
Jefa de la Oficina de Administración

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

Cargo: JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA

DNI: 10017336