

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 **2023** de la entidad **REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS** cuyo(a) titular es **JORGE ALBERTO MERCADO SEANCAS** identificado(a) con DNI N° **80321802**

El evaluador de este reporte es BILLY JACK LLERENA ZEGARRA.

miércoles, 19 de abril de 2023

Subgerencia de Prevención e 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

0674 - REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

AÑO 2023

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		
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	FALTA DE DESARROLLO DE CAMPAÑA MEDICA	COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA GERESA	NO TRANSMISIBLE	01/01/2023	31/12/2023	INFORMES / FOTOGRAFIAS	SEMESTRAL
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	FALTA DE EQUIPAMIENTO MEDICO	ADQUISICION DE EQUIPOS	NO TRANSMISIBLE	01/01/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTO	ANUAL
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	FALTA DE PERSONAL	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION O CAS	NO TRANSMISIBLE	01/01/2023	31/12/2023	INFORME, CONVOCATORIA	SEMESTRAL
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	INFRAESTRUCTURA INADECUADA	PROYECTAR UN CONVENIO INSTITUCIONAL	NO TRANSMISIBLE	01/01/2023	31/12/2023	INFORME / RESOLUCION / PROYECTO	ANUAL
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENT O DE SALUD	DISMINUCION DE PERSONAL	MANTENER EL PERSONAL ADECUADO	SAMU	01/01/2023	31/12/2023	REQUERMIENTO / CONVOCATORIA	ANUAL

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		
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO O DE SALUD	FALTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SAMU	01/01/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTO / CONVOCATORIA	ANUAL
3000686: ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO O DE SALUD	INFRAESTRUCTURA INADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ASIGNAR UN ESPACIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	SAMU	01/01/2023	31/12/2023	INFORMES / FOTOGRAFÍAS	ANUAL
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS (TARJETA DE PROPIEDAD, SOAT, REVISIÓN TÉCNICA)	REGULARIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	SAMU	01/01/2023	31/12/2023	INFORME TÉCNICO	SEMESTRAL
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	FALTA DE PERSONAL PARA EL TRASLADO DE PACIENTE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN O CAS	SAMU	01/01/2023	31/12/2023	INFORME, CONVOCATORIA	SEMESTRAL
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS	SAMU	01/01/2023	31/12/2023	INFORME TÉCNICO	ANUAL
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	DESBASTECIMIENTO DE LAS VACUNAS	SOLICITAR EL CRONOGRAMA A LA RED DE SALUD	COORDINADORA PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	01/01/2023	31/12/2023	INFORMES/ACTAS	MENSUALMENTE
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	FALTA DE PERSONAL	CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN O CAS	COORDINADORA PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	01/01/2023	31/12/2023	INFORME, CONVOCATORIA	SEMESTRAL

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		
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FALTA DE RECURSOS HUMANOS	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION O CAS	MATERNO NEONATAL	01/01/2023	31/12/2023	INFORME, CONVOCATORIA	SEMESTRAL
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FALTA DE SENSIBILIZACION HACIA LAS MUJERES EN EDADES FERTILES (MEFS)	PROGRAMACION Y DESARROLLO DE CHARLAS DIRIGIDAS A LAS MEFS	MATERNO NEONATAL	01/01/2023	31/12/2023	INFORME / LISTA DE ASISTENCIA	MANERA MENSUAL
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FATA DE INSUMOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONTROL DE INVENTARIO DE INSUMOS	MATERNO NEONATAL	01/01/2023	31/12/2023	INFORMES	MANERA MENSUAL
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	EQUIPOS INSUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO	MATERNO NEONATAL	01/01/2023	31/12/2023	INFORME DE REQUERIMIENTO	TRIMESTRAL
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL	PROGRAMACION Y DESARROLLO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL	MATERNO NEONATAL	01/01/2023	31/12/2023	INFORME / LISTA DE ASISTENCIA	MENSUAL
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FALTA DE RECURSOS HUMANOS	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION O CAS	MATERNO NEONATAL	01/01/2023	31/12/2023	INFORME, CONVOCATORIA	SEMESTRAL
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FALTA DE PERSONAL	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION O CAS	METAXENICA	01/01/2023	31/12/2023	INFORME, CONVOCATORIA	SEMESTRAL

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		
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	INFRAESTRUCTURA INADECUADA	PROYECTAR UN CONVENIO INSTITUCIONAL	METAXENICA	01/01/2023	31/12/2023	INFORME / RESOLUCION / PROYECTO ANUAL	

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

M.C. JORGE ALBERTO MERCADO SEANCAS
DIRECTOR EJECUTIVO H.S.G.Y.
CMP: 52751 RNE: 040837

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JORGE ALBERTO MERCADO SEANCAS

DNI: 80321802

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
ECON. BILLY JACK LLERENA ZEGARRA
CELOR N° 284
JEFE UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS OPE

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

Cargo: JEFE PLANES Y PROGRAMAS

Nombre y Apellidos: BILLY JACK LLERENA ZEGARRA

DNI: 45557436