



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

5593 - SALUD CENTRO AYACUCHO
AYACUCHO - CANGALLO - CANGALLO
AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
 	<p>PODRIA HABER UN INCREMENTO DE CASOS DE ZOONOSIS PARASITARIA (HIDATIDOSIS, CISTICERCOSIS, FASCIOSIS) EN AREAS DE RIESGO</p>	<p>REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS QUIENES REALIZARAN LOS TAMIZAJES DE ZOONOSIS PARASITARIA (EQUINOCOCOSIS, HIDATIDOSIS, FASCIOSIS).</p>	<p>COORD. PP ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS</p>	<p>10/05/2025</p>	<p>15/12/2025</p>	<p>PLAN DE CAPACITACION DE LOS PERSONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TEMA 1 : " PLAN DE CAPACITACION DE EQUINOCOSIS AL PERSONAL DE SALUD 2025.EJECUCION PLAN DE CAPACITACION DE LOS PERSONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TEMA 1 : "FACTORES DE RIESGO PARA LA BUSQUEDA DE CASOS SOSPECHOSOS DE EQUINOCOCOSIS " TEMA 2: "USO CORRECTO DE LA FICHA EPIDEMIOLOGICA DE EQUINOCOCOSIS Y LA FICHA DE ZOONOSIS PARASITARIA", EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE TAMIZAJE DE EQUINOCOCOSIS EN AREAS DE RIESGO- 2025.EVALUACIÓN DEL PLAN MEDIANTE EL REPORTE GENERAL DE</p>	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	SERVIDOR PUBLICO DEL AREA ABASTECIMIENTO PODRIA REALIZAR UNA COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO DE BAJA CALIDAD PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DEL PP METAXENICAS Y ZOONOSIS /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	SERVIDOR PUBLICO DEL AREA ABASTECIMIENTO PODRIA REALIZAR UNA COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO DE BAJA CALIDAD PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	COORDINADORA DEL PP METAXENICAS Y ZOONOSIS /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIAN HABER REFERENCIAS DE GESTANTES NO INFORMADAS	ASISTENCIA TÉCNICAS AL PERSONAL DE SALUD-SEGUIMIENTO EN APLICATIVO REFCON	COORD. MATERNO NEONATAL Y RESPONSABLE SRCR	01/04/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACION VIRTUAL EN REFERENCIA Y APLICATIVO REFCON A LOS EESS DE LA RED CENTRO		
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL PROCESO DE REFERENCIA PODRIA HACER UN COBRO INDEBIDO Y DERIVAR LAS REFERENCIAS ARBITRARIAMENTE	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	COORD. REFCON, SECRETARIA TECNICA, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL PROCESO DE REFERENCIA PODRIA HACER UN COBRO INDEBIDO Y DERIVAR LAS REFERENCIAS ARBITRARIAMENTE	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACION SOBRE IDENTIFICACION Y GESTION DE POSIBLES CONFLICTO DE INTERESES	COORD. DE SISTEMA DE REFCON , SECRETARIA TECNICA, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL PROCESO DE REFERENCIA PODRIA HACER UN COBRO INDEBIDO Y DERIVAR LAS REFERENCIAS ARBITRARIAMENTE	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANALISIS SOBRE PROBLEMAS ETICOS MAS COMUNES EN RELACION CO N LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCION PUBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	COORD. REFCON , SECRETARIA TECNICA, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QU EHAGA SUS VECES	
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL PROCESO DE REFERENCIA PODRIA HACER UN COBRO INDEBIDO Y DERIVAR LAS REFERENCIAS ARBITRARIAMENTE	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE AREAS CRITICIVAS	COORD REFCON, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL PROCESO DE REFERENCIA PODRIA HACER UN COBRO INDEBIDO Y DERIVAR LAS REFERENCIAS ARBITRARIAMENTE	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA CASOS A LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVES DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	COORD. REFCON., RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	PODRIA INCREMENTAR LA TASA DE ADOLESCENTES CON ANEMIA	GARANTIZAR QUE LAS ADOLESCENTES RECIBAN SU ATENCIÓN INTEGRAL	COORD. MATERNO NEONATAL	01/04/2025	30/12/2025	REPORTE HIS MINSA DE ADOLESCENTES SUPLEMENTADAS	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	SERVIDOR PUBLICO PODRIA UTILIZAR INADCUADAMENTE LOS INSUMOS PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA EN ADOLESCENTES	IMPLEMENTAR EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MECANISMO ACTIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN	COORD. ADOLESCENTE	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	SERVIDOR PUBLICO PODRIA UTILIZAR INADCUADAMENTE LOS INSUMOS PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA EN ADOLESCENTES	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	COORD ADOLESCENTE, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	SERVIDOR PUBLICO PODRIA UTILIZAR INADCUADAMENTE LOS INSUMOS PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA EN ADOLESCENTES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORD. DE ADOLESCENTE, SECRETARIA TECNICA, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN BÁSICA E INTEGRAL DE SALUD	LOS BIENES Y SERVICIOS PODRIAN FAVORECERSE SIN LOS DEBIDOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL ESTADO	REALIZAR LOS TDR CONFORME LO ESTABLE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
ATENCIÓN BÁSICA E INTEGRAL DE SALUD	LOS BIENES Y SERVICIOS PODRÍAN FAVORECERSE SIN LOS DEBIDOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO	LOS TDR, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROSIGAN Estrictamente con apego a la ley de contrataciones del estado, la recepción de los bienes y servicios concuerden con los TDR, no realicen la confirmación de bienes y servicios en su defecto alertar a la secretaría del PAD	RESPONSABLE DE APNOP, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN BÁSICA E INTEGRAL DE SALUD	LOS BIENES Y SERVICIOS PODRÍAN FAVORECERSE SIN LOS DEBIDOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO	DESARROLLAR ESPACIOS DE AUTOCAPACITACIÓN A FIN DE NO INCURRIR EN POSIBLES TRANSGRESIONES A LA NORMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	RESPONSABLE DE APNOP Y RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN BÁSICA E INTEGRAL DE SALUD	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON RESPECTO A PARTIDAS DE GASTO PROGRAMADAS DE ESPECÍFICAS DE GASTO NO CONTEMPLADAS EN SU ESTRUCTURA DE COSTO DE CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL	LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES REQUIEREN RECURSOS QUE NO CONTEMPLA EN SU ESTRUCTURA DE COSTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS	DIRECCIÓN DE SAUD PÚBLICA	15/03/2025	15/12/2025	INFORMES DE REQUERIMIENTOS, NOTAS MODIFICATORIAS Y REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN	SIENDO LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL DE APNOP MUCHAS VECES FINANCIADA NECESIDADES BÁSICAS DE SALUD QUE SE PRESENTAN FUERA DE LA PROGRAMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN	SENSIBILIZAR AL PERSONAL QUE INCLUYAN ESPACIOS DE REFLEXIÓN SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA RELACIÓN CON PACIENTES.	COORD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN	SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE ATENCIÓN PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA.	COORD EMERGENCIAS Y DESASTRES (EMED)	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN ÁREAS CRÍTICAS COMO SERVICIO DE EMERGENCIA.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (EMED)	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMPROMISOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES(EMED)	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD (I Y II) SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN ÁREAS CRÍTICAS COMO SERVICIO DE EMERGENCIA.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD (I Y II) SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMPROMISOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD (I Y II) SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN.	SENSIBILIZAR AL PERSONAL QUE INCLUYAN ESPACIOS DE REFLEXIÓN SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA RELACIÓN CON PACIENTES.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS O DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD (I Y II) SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN.	SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE ATENCIÓN PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS O DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, QUE SE ECUESTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA MAYOR.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN ÁREAS CRÍTICAS COMO SERVICIO DE EMERGENCIA.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS O DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, QUE SE ECUESTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA MAYOR.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMPROMISOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS O DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, QUE SE ECUESTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA MAYOR.	SENSIBILIZAR AL PERSONAL QUE INCLUYAN ESPACIOS DE REFLEXIÓN SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA RELACIÓN CON PACIENTES.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS O DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA FACILITAR A ATENCIÓN DE PACIENTES, QUE SE ECUESTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA MAYOR.	SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE ATENCIÓN PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS O DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE TRIAJE DEL HOSPITAL DE ATENCIÓN GENERAL II-1 "JFS" CANGALLO, PODRÍA SOLICITAR UN SOBORNO A LOS FAMILIARES DE UN/A PACIENTE PARA FACILITAR SU ATENCIÓN, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN.	SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE COLAS PARA EL SERVICIO DE TRIAJE.	COOR. EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE TRIAJE DEL HOSPITAL DE ATENCIÓN GENERAL II-1 " JFS" CANGALLO, PODRÍA SOLICITAR UN SOBORNO A LOS FAMILIARES DE UN/A PACIENTE PARA FACILITAR SU ATENCIÓN, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN ÁREAS CRÍTICAS COMO TRIAJE.	COORD. DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE TRIAJE DEL HOSPITAL DE ATENCIÓN GENERAL II-1 " JFS" CANGALLO, PODRÍA SOLICITAR UN SOBORNO A LOS FAMILIARES DE UN/A PACIENTE PARA FACILITAR SU ATENCIÓN, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN.	SENSIBILIZAR AL PERSONAL QUE INCLUYAN ESPACIOS DE REFLEXIÓN SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA RELACIÓN CON PACIENTES.	COORD. DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL DEL SERVICIO DE TRIAJE DEL HOSPITAL DE ATENCIÓN GENERAL II-1 " JFS" CANGALLO, PODRÍA SOLICITAR UN SOBORNO A LOS FAMILIARES DE UN/A PACIENTE PARA FACILITAR SU ATENCIÓN, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD SEGÚN EL DAÑO A SU SALUD Y SU TURNO DE ATENCIÓN.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMPROMISOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD.	COORD. DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRÍA HABER MAL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD EN URGENCIA Y EMERGENCIA BÁSICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD	COORDINACION DE PREVAED	01/04/2025	31/12/2025	PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE EMERGENCIA Y URGENCIA BÁSICA, REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN AL SERVICIO DE TRIAJE	
ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	PERSONAL DE SALUD PODRÍA OCASIONAR ALTERACION DE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO Y DESPARACITACION DE NIÑOS POR MANEJO INADECUADO DE DE LOS ANTIPARASITARIOS	APLICAR PROTOCOLO PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), DE OFICIO.	COORDINACION DE ESANS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	PERSONAL DE SALUD PODRÍA OCASIONAR ALTERACION DE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO Y DESPARACITACION DE NIÑOS POR MANEJO INADECUADO DE DE LOS ANTIPARASITARIOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL DE SALUD DE INMUNIZACION A NIVEL DE LOS ESTABLECIMIENTOS	RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA, COORDINACION DE ESANS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	PODRIAN INCREMENTAR NIÑOS CON PARASITOSIS	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD (GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN, LAVADO DE MANOS) Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MENSUAL	COORDINACION DIT	01/01/2025	30/12/2025	REPORTE HIS MINSA	
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACION SOBRE LA GESTION DE BIENES Y RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS.	COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	ANALIZAR EL REPORTE DE CUADRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS SISMED	
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES SOBRE ENFERMEDADES PREVALENTES EN HIS MINSA	
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	CAPACITACION VIRTUAL CON SECRETARIA TECNICA A SERVIDORES PUBLICOS	
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRIAN AUMENTAR CASOS DE NIÑOS CON SINDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOBA) Y ASMA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD (GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN, LAVADO DE MANOS) Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MENSUAL	COORDINACION DIT	01/01/2025	30/12/2025	REPORTE HIS MINSA	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PERSONAL DE SALUD PODRIA OCASIONAR COMPLICACIONES AL RECIEN NACIDO AL OMITIR UN PROCEDIMIENTO EN LA ATENCION INMEDIATA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	RESPONSABLE DE COMPONENTE NEONATAL ,RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA OCURRIR LAS MUERTES NEONATALES	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS RESPONSABLES EN LA ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	COORD. DIT	01/05/2025	31/10/2025	PLAN DE CAPACITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES Y MEMORANDUM DE CONVOCATORIA	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRIA AUMENTAR LA MORBILIDAD DE CARIES DENTALES EN NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS	DOTAR OPORTUNAMENTE LOS INSUMOS ODONTOLÓGICOS PREVENTIVOS MEDIANTE REPORTE SISMED	SALUD PUBLICA V ENT	01/05/2025	31/12/2025	REPORTE DE ABASTECIMIENTO STOCK DE FLUOR BARNIZ - SISMED, REPORTE EN EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE FLUOR BARNIZ HIS/MINSA, REPORTE EN EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE FLUOR BARNIZ HIS/MINSA	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER USO INDEBIDO DE LOS INSUMOS Y BIENES	ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL	01/05/2025	31/12/2025	ANALIZAR EL REPORTE DE CUADRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS SISMED	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER USO INDEBIDO DE LOS INSUMOS Y BIENES	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL	01/05/2025	31/12/2025	REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES ESTOMATOLÓGICAS HIS MINSA	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER USO INDEBIDO DE LOS INSUMOS Y BIENES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	CAPACITACIÓN VIRTUAL CON SECRETARÍA TÉCNICA A SERVIDORES PÚBLICOS	
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO ATENDER A USUARIAS GESTANTES QUE NO CUENTAN CON SEGURO SIS O TIENEN OTRO TIPO DE SEGURO	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE SEGUROS DE LA RSCA, PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	01/05/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACIÓN, MEMORANDO DE CONVOCATORIA, INFORME DE CUMPLIMIENTO	
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO ATENDER A USUARIAS GESTANTES QUE NO CUENTAN CON SEGURO SIS O TIENEN OTRO TIPO DE SEGURO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE SEGUROS DE LA RSCA, PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	01/05/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACIÓN, MEMORANDO DE CONVOCATORIA, INFORME DE CUMPLIMIENTO	
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	PODRÍA INCREMENTAR LAS COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO	GARANTIZAR LA CAPTACIÓN OPORTUNA DE GESTANTES Y ENTREGA DE 5 EXAMENES AUXILIARES	COORD. MATERNO NEONATAL	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE GESTANTES ATENDIDAS ANTES DE LAS 14 SEMANAS CON 5 EXAMENES AUXILIARES	
INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL COORDINADOR DEL CPCEP PODRÍA REALIZAR UNA INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, DE RÁPIDA INSTALACIÓN Y OPERATIVIDAD, PARA UNA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ESCENCIALES Y MEDIOS DE VIDA ASISTENCIA DE PACIENTES FRENTE A UNA EMERGENCIA Y DESASTRE.	DESARROLLAR EVALUACIONES QUE INCLUYAN EL GASTO DE PRESUPUESTO, A FIN DE INCENTIVAR EL TRABAJO ORIENTADO A RESULTADOS.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL COORDINADOR DEL CPCEP PODRÍA REALIZAR UNA INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, DE RÁPIDA INSTALACIÓN Y OPERATIVIDAD, PARA UNA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ESCENCIALES Y MEDIOS DE VIDA ASISTENCIA DE PACIENTES FRENTE A UNA EMERGENCIA Y DESASTRE.	ESTABLECER PLANES DE ADQUISICIÓN DE BIENES EL FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL COORDINADOR DEL CPCED PODRIA REALIZAR UNA INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, DE RÁPIDA INSTALACIÓN Y OPERATIVIDAD, PARA UNA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ESCENCIALES Y MEDIOS DE VIDA ASISTENCIA DE PACIENTES FRENTE A UNA EMERGENCIA Y DESASTRE.	EVALUAR EL GASTO PRESUPUESTARIO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS TRAZADOS DE DICHA ACTIVIDAD.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL COORDINADOR DEL CPCED PODRIA REALIZAR UNA INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, DE RÁPIDA INSTALACIÓN Y OPERATIVIDAD, PARA UNA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ESCENCIALES Y MEDIOS DE VIDA ASISTENCIA DE PACIENTES FRENTE A UNA EMERGENCIA Y DESASTRE.	IMPLEMENTAR PLANES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN DICHA ACTIVIDAD.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS BII EN SALUD PODRIAN NO REALIZAR ATENCIONES EN SALUD A LA POBLACIÓN CUANDO SE SUCITE UN EVENTO ADVERSO INMINENTE FRENTE A UNA EMERGENCIA O DESASTRE.	DESARROLLAR EVALUACIONES QUE INCLUYAN EL GASTO DE PRESUPUESTO, A FIN DE INCENTIVAR EL TRABAJO ORIENTADO A RESULTADOS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS BII EN SALUD PODRIAN NO REALIZAR ATENCIONES EN SALUD A LA POBLACIÓN CUANDO SE SUCITE UN EVENTO ADVERSO INMINENTE FRENTE A UNA EMERGENCIA O DESASTRE.	EVALUAR EL GASTO PRESUPUESTARIO L EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN CUANTO AL ENVIO Y DESARROLLO DE LOS INFORMES TECNICOS MENSUALES.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS BII EN SALUD PODRIAN NO REALIZAR ATENCIONES EN SALUD A LA POBLACIÓN CUANDO SE SUCITE UN EVENTO ADVERSO INMINENTE FRENTE A UNA EMERGENCIA O DESASTRE.	IMPLEMENTAR PLANES DE CAPACITACION DE RETROALIMENTACION CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS BIEN SALUD PODRIAN NO REALIZAR ATENCIONES EN SALUD A LA POBLACION CUANDO SE SUCITE UN EVENTO ADVERSO INMINENTE FRENTE A UNA EMERGENCIA O DESASTRE.	IMPLEMENTAR PLANES DE TRABAJO Y/O CAPACITACIONES DE RETOALIMENTACION, PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN DICHA ACTIVIDAD.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR CON EL ENVÍO DE LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES	CUMPLIR CON EL ENVÍO DE LOS INFORMES TECNICOS MENSUALES.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR CON EL ENVÍO DE LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES	DESARROLLAR EVALUACIONES QUE INCLUYAN LAS METAS PROGRAMADAS, A FIN DE INCENTIVAR EL TRABAJO ORIENTADO A RESULTADOS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR CON EL ENVÍO DE LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES	ESTABLECER PROCESOS DE COORDINACIÓN Y RETOALIMENTACIÓN PERMANENTE.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR CON EL ENVÍO DE LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN CUANTO AL ENVÍO Y DESARROLLO DE LOS INFORMES TECNICOS MENSUALES.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		





PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR CON EL ENVIO DE LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES	IMPLEMENTAR MECANISMO DE RECORDATORIOS SOBRE VALORES Y CONDUCTAS DESEABLES COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR EN EL DESARROLLO DE LOS SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	CUMPLIR CON LA EVIDENCIA ENVIANDO REPORTES RADIALES EN LA HORA Y FECHA PROGRAMADA.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR EN EL DESARROLLO DE LOS SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	DESARROLLAR CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACIÓN QUE INCLUYAN ESPACIOS DE EVALUACIÓN, A FIN DE INCENTIVAR EL TRABAJO ORIENTADO A RESULTADOS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR EN EL DESARROLLO DE LOS SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	ESTABLECER PROCESOS DE COORDINACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PERMANENTE.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR EN EL DESARROLLO DE LOS SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS RESPONSABLES DE EMED PODRIAN INCUMPLIR EN EL DESARROLLO DE LOS SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	IMPLEMENTAR MECANISMO DE RECORDATORIOS SOBRE VALORES Y CONDUCTAS DESEABLES COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OCURRIRIA UNA INOPORTUNA ATENCIÓN EN CUANTO A LA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ESCENCIALES Y MEDIOS DE VIDA ASISTENCIA DE PACIENTES FRENTE A UNA EMERGENCIA Y DESASTRE.	IMPLEMENTAR CON OFERTAS MÓVILES Y ACCESORIOS DE SALUD BÁSICA	COORDINACION DE PREVAED	01/04/2025	31/12/2025	ELABORACIÓN DE PLAN DE DE MODIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OFERTA MÓVIL (SILLA Y MESA PLEGABLE; SILLA DE RUEDAS, PORTA SUERO, CAMILLA DE METAL). INFORME DE ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL Y PRIORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CRÍTICOS. Y DISTRIBUCIÓN DE OFERTA MÓVIL ESTABLECIMIENTOS CRÍTICOS PRORIZADO, REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y ATENCIONES, Y DISTRIBUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL A LOS ESTABLECIMIENTOS CRÍTICOS PRORIZADO.	





PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
<p>CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</p> 	<p>PODRIA HABER UN RIESGO A LA SALUD EN LA ATENCION DE LA POBLACION CUANDO SE SUCITE UN EVENTO ADVERSO INMINENTE FRENTE A UNA EMERGENCIA O DESASTRE.</p>	<p>CAPACITACIÓN Y TALLERES A LOS BRIGADISTAS PARA UNA RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A UN EVENTO QUE CAUSE DAÑOS A LA SALUD.</p>	<p>COORDINACION DE PREVAED</p>	<p>01/04/2025</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>ELABORACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES, PLAN DE MOVILIZACIONES, PLAN DE ADQUISICIÓN (EPP, ALIMENTOS FRIOS, INSUMOS, ACCESORIOS,ETC) PARA BRIGADISTAS DE INTERVENCIÓN INICIAL., FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TALLERES A BII REALIZADOS (EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS) .INFORME FINAL DE LAS CAPACITACIONES A BII FORTALECIDOS FRENTE A UN EVENTO ADVERSO QUE CAUSE DAÑOS A LA SALUD, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, CONTROL DE ASISTENCIA, CUADROS DE DISTRIBUCIÓN.</p>	
<p>CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</p> 	<p>PODRIAN NO CUMPLIRSE CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE MNITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (EMED)</p>	<p>CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS MENSUALES.</p>	<p>COORDINACION DE PREVAED</p>	<p>01/01/2025</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>SE REALIZA INFORMES TÉCNICOS ,SE REALIZA INFORMES TÉCNICOS . SE REALIZA INFORMES TÉCNICOS</p>	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIAN NO CUMPLIRSE LA EJECUCIÓN DE LOS EJERCICIOS DE ACCIONES PRACTICAS Y EN GABINETE (SIMULACROS Y/O SIMULACIONES).	CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y/O SIMULACIONES.	COORDINACION DE PREVAED	01/04/2025	31/12/2025	INFORME Y REPORTES RADIALES DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SIMULACRO Y/O SIMULACION, INFORME Y REPORTES RADIALES DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y/O SIMULACIONESA. INFORME Y REPORTES RADIALES DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SIMULACRO Y/O SIMULACION.	
COMUNIDADES CON ATENCIONES A VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	EL PERSONAL DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO PODRIA NO REALIZAR LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA O FAVORECER AL REGISTRO RUV	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO PODRIA NO REALIZAR LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA O FAVORECER AL REGISTRO RUV	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA	COORDINADORA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
<p>COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS</p> <p>PODRIA INCREMENTAR COMUNIDADES SIN INTERVENCIÓN, PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA</p>	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS TRES ACTIVIDADES PROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO PSICOSOCIAL, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD COLECTIVA</p>	<p>COORD. SALUD MENTAL</p>	<p>01/05/2025</p>	<p>30/10/2025</p>	<p>REUNIONES MENSUALIZADAS E INFORME FINAL DEL EQUIPO PIR</p>		
<p>TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS</p>	<p>PODRIA HABER UN INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS (LEISHMANIASIS, MALARIA) EN AREAS DE RIESGO</p>	<p>REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS QUIENES REALIZARAN EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES METAXENICAS.</p> <p>COORD. PP ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS</p>	<p>20/05/2025</p>	<p>15/12/2025</p>	<p>PLAN DE CAPACITACION DE LOS PERSONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TEMA 1 : " PLAN DE CAPACITACION DE ENFERMEDADES METAXENICAS DE SALUD 2025".EJECUCION PLAN DE CAPACITACION DE LOS PERSONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TEMA 1 : "ADECUADO DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES METAXENICAS " TEMA 2: "USO CORRECTO DE LA FICHA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES METAXENICAS".EVALUACION DEL PLAN MEDIANTE EL REPORTE GENERAL DE PACIENTES CON ZOONOSIS PARASITARIA</p>		



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
<p>DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS</p> 	<p>SERVIDOR PUBLICO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO PODRIA SOBREALORAR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE LAS FICHAS EPIDEMIOLOGICAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS</p>	<p>DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.</p>	<p>COORDINADORA DEL PP METAXENICAS Y ZOONOSIS /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA</p>	<p>01/05/2025</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES</p>		
<p>DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS</p> 	<p>SERVIDOR PUBLICO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO PODRIA SOBREALORAR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE LAS FICHAS EPIDEMIOLOGICAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS</p>	<p>ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACION OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVES DE LA PROCURADURIA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.</p>	<p>COORDINADORA DEL PP METAXENICAS Y ZOONOSIS /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA</p>	<p>01/05/2025</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES</p>		

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
<p>FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES (MENTAL, BUCAL, GINGIVAL, METALES PESADOS. HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)</p>	<p>EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER EL USO INDEBIDO DE LOS MATERIALES.</p>	<p>ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS.</p>	<p>COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBILES</p>	<p>01/05/2025</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES</p>	
<p>FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS. HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)</p>	<p>EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER EL USO INDEBIDO DE LOS MATERIALES.</p>	<p>EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.</p>	<p>COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBILES</p>	<p>01/05/2025</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES</p>	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (TRANSMISIBLES MENTAL, BUCAL, Ocular, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER EL USO INDEBIDO DE LOS MATERIALES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (TRANSMISIBLES MENTAL, BUCAL, Ocular, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PODRIA INCREMENTAR CASOS DE FACTORES DE RIESGO PARA HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	DETECCION Y/O DESPISTAJE DE CASOS Y CONTROL OPORTUNO PARA LA VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO	SALUD PUBLICA/ ENT	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDO PARA LOS TAMIZAJES DE VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL, REPORTE DE TAMIZAJES PARA IDENTIFICACION FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES PARA HIPERTENSION Y DIABETES MELLITUS HIS/MINSA, REPORTE DE TAMIZAJES PARA IDENTIFICACION FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES PARA HIPERTENSION Y DIABETES MELLITUS HIS/MINSA.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA NO BRINDAR LAS CONSEJERIAS SOBRE SALUD MENTAL A LOS USUARIOS EN CONSEJERIA EN TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	DEFINIR FLUJOS DE INFORMACIÓN FORMALES ENTRE UNIDADES ORGÁNICAS.	COOR. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	24/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA NO BRINDAR LAS CONSEJERIAS SOBRE SALUD MENTAL A LOS USUARIOS EN CONSEJERIA EN TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	COOR. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA NO BRINDAR LAS CONSEJERIAS SOBRE SALUD MENTAL A LOS USUARIOS EN CONSEJERIA EN TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	COOR. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA NO BRINDAR LAS CONSEJERIAS SOBRE SALUD MENTAL A LOS USUARIOS EN CONSEJERIA EN TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORD. DE LPP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, SECRETARIA TECNICA, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRIA OCURRIR DESCONOCIMIENTO DE LAS MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	COORD. SALUD MENTAL	01/05/2025	30/12/2025	REPORTE HIS Y SEGUIMIENTO NOMINAL	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON - RECTO, HIGADO	PODRIA VER FAMILIAS QUE NO RESIVEN CONSEJERIAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON - RECTO, HIGADO	REALIZAR FORTALECIMIENTO EN PRACTICAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE CÁNCER EN LA FAMILIA Y COMUNIDAD, PREVIA SENSIBILIZACIÓN	COORD. DE CÁNCER Y PROMSA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE DE HIS MINSA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAS SALUDABLES EN CONSEJERIA Y CAPACITACIÓN A FAMILIAS CONTRA EL CÁNCER A TRAVÉS VISITAS DOMICILIARIAS	
PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	SERVIDOR PÚBLICO PODRIA NO CAPACITAR A LOS ACTORES SOCIALES Y FAMILIAS INCLUMPLIENDO SUS FUNCIONES ETICAS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS	COORDINADOR DEL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



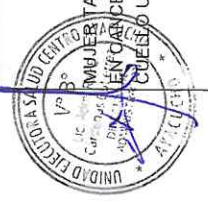
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA NO CAPACITAR A LOS ACTORES SOCIALES Y FAMILIAS INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES ÉTICAS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DEL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA NO CAPACITAR A LOS ACTORES SOCIALES Y FAMILIAS INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES ÉTICAS	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES	COORDINADORA DEL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FUNCIONARIO PODRIA OCASIONAR ALTERACION EN EL MANEJO PRESUPUESTARIO DE LA COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL PROCESO	APLICAR PROTOCOLO PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), DE OFICIO.	COORDINACION DE ESANS.RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FUNCIONARIO PODRIA OCASIONAR ALTERACION EN EL MANEJO PRESUPUESTARIO DE LA COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL PROCESO	EVALUAR DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO PUBLICO	COORDINACION DE ESANS.RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRIA INCREMENTARSE DE FAMILIAS CON DESCONOCIMIENTO DE PRACTICAS SALUDABLES EN NIÑO MENOR DE 1 AÑO	PERSONAL DE SALUD DEBE REALIZAR 04 VISITAS DOMICILIARIAS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN PRACTICAS SALUDABLES	COORDINACION DIT	01/01/2025	23/12/2025	REPORTE DE LOS REGISTROS HIS MINSA DE VISITA EN NIÑOS MENORES DE 1AÑO	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA INCREMENTAR CASOS DE CANCER DE CUELLO UTERINO EN ESTADIOS AVANZADO.	GARANTIZAR LA TOMA DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PAPANICOLAU, PRUEBA MOLECULAR DE VIRUS PAPOLOMA HUMANO E IVAA.	DIRECCION DE SALUD SALUD PUBLICA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE TOMA DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADO DE PAPANICOLAU, PRUEBA MOLECULAR VIRUS DE PAPILOMA HUMANO ANTES DE LOS 45 DIAS DE LA TOMA E IVAA., REPORTE DE HIS MINSA DE TOMA DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADO. REUNION BIMENSUAL DE ANALISIS DE AVANCE DE COBERTURA 2025	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ENVIAR LAS MUESTRAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO PODRIAN NO ENVIAR OPORTUNAMENTE LOS TAMIZAJES	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS	COORDINADORA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ENVIAR LAS MUESTRAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO PODRIAN NO ENVIAR OPORTUNAMENTE LOS TAMIZAJES	DEFINIR FLUJOS DE INFORMACIÓN FORMALS ENTRE UNIDADES ORGÁNICAS.	COORDINADORA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER RECURSOS HUMANOS.	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QU EHAGA SUS VECES	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ENVIAR LAS MUESTRAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO PODRIAN NO ENVIAR OPORTUNAMENTE LOS TAMIZAJES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PERSONAL DE SALUD PODRIA GENERAR VENTA DEL HIERRO POLIMALTOSADO A NIVEL DE LOS EE.SS	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	COORDINACION DE ESANS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PERSONAL DE SALUD PODRIA GENERAR VENTA DEL HIERRO POLIMALTOSADO A NIVEL DE LOS EE.SS	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RECORDATORIOS SOBRE COMPROMISOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD.	COORDINACION DE ESANS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PERSONAL DE SALUD PODRIA OCASIONAR ALTERACION DE LA CAPACIDAD INMUNOLOGICA DE LAS VACUNAS Y/O PERDIDA DE VACUNAS POR MANEJO INADECUADO DE CADENA DE FRIO EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL DE SALUD DE INMUNIZACION A NIVEL DE LOS ESTABLECIMIENTOS	COORDINADORA DE INMUNIZACION/ SECRETARIA TECNICA Y RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIAN APARECER BROTES DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES POR VACUNAS EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS	REALIZAR VACUNACIÓN SEGUN ESQUEMA REGULAR, CAMPAÑAS Y BARRIDOS DE VACUNACIÓN	COORDINACION DIT	01/01/2025	30/12/2025	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS REPORTE HIS MINSA	
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONAL DE SALUD PODRIA SOLICITAR COBRO PARA BRINDAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOS DE TB A LOS PACIENTES CON COMORBILIDADES EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE TBC, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA INCREMENTAR CASOS DE VIH EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS	GARANTIZAR EL TAMIZAJE DE PRUEBA RAPIDA DE VIH A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	COORD. DEL COMPONENTE TB	01/04/2025	31/12/2025	APLICATIVO SIGTB Y FUENTE HIS MINSA	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PODRIA VER NCREMENTO DE HABITOS NOCIVOS PARA CANCER	GARANTIZAR LAS CONSEJERIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER A LA POBLACION DE 18 A 75 AÑOS DE EDAD	DIRECCION DE SAUD PUBLICA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE HIS MINSA DE LA ENTREGA DE DOS CONSEJERIAS A LA POBLACION AFILIADA AL SIS.	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	SERVIDOR PUBLICO PODRIA NO BRINDAR CONSEJERIAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE CANCER INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES ETICOS	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA NO BRINDAR CONSEJERÍAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES ÉTICAS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER, RECURSOS HUMANOS,	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA NO BRINDAR CONSEJERÍAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES ÉTICAS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	LIMITADO CERTIFICACION E INOPORTUNO POR DEFICINETE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	REFISTRO DE CLASIFICACION DE PRSONAS CON DISCAPACIDAD CON DIAGNOSTICO SEVERO QUE REQUIEREN LA ATENCION Y CERTIFICACION OPORTUNA	RESPONSABLE DE DISCAPACIDAD DE SALUD PÚBLICA	10/04/2025	30/10/2025	UNA COPIA DE CERTIFICADO DE CADA ZINA INTERVEIDA/REPORTE HIS MISA	
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	LIMITADO CERTIFICACION E INOPORTUNO POR DEFICINETE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	REQUERIMIENTO DE ADICIONAL PRESUPUESTAL PARA EL EQUIPO TECNICO Y MEDICO CERTIFICADOR	RESPONSABLE DE DISCAPACIDAD DE SALUD PÚBLICA	10/04/2025	30/10/2025	INFORME DEL EVENTO Y REQUEIMIENTO	
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SERVIDOR PÚBLICO DEL ÁREA ABASTECIMIENTO PODRÍA REALIZAR UNA SOBRE VALORIZACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DISCAPACIDAD /SECRETARÍA TÉCNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SERVIDOR PUBLICO DEL AREA ABASTECIMIENTO PODRIA REALIZAR UNA SOBRE VALORIZACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACION OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVES DE LA PROCURADURIA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DISCAPACIDAD /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENTO Y SSAA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONA QUE ACCEDERÁ AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DE DROGO RESISTENTE	EL PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO AL PACIENTE CON DIAGNOSTICO EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS POR TEMOR AL CONTAGIO .	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE TBC ,RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONA QUE ACCEDERÁ AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DE DROGO RESISTENTE (XDR)	EL PERSONAL DE SALUD PODRIA NO BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO AL PACIENTE CON DIAGNOSTICO EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS POR TEMOR AL CONTAGIO .	APLICAR PROTOCOLO PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), DE OFICIO..	COORDINADORA DE TBC,RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
PERSONA QUE ACCEDA AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PODRIA HABER UN AUMENTO DE MORBIMORTALIDAD EN PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS XDR.	GARANTIZAR EL MONITOREO DE LA TOMA DE TRATAMIENTO DIARIO SEGÚN INDICACION MEDICO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON TB XDR	COORD. DEL COMPONENTE DE TB	01/04/2025	31/12/2025	FUENTE HIS MINSA Y SIGTB	
PERSONA QUE ACCEDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	EL PERSONAL DE SALUD PODRIA SOLICITAR COBRO PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO USUARIOS CON DX DE TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	SARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE TBC ,RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	
PERSONA QUE ACCEDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA INCREMENTAR LA MORBIMORTALIDAD EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS	GARANTIZAR LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA PERSONA CON TUBERCULOSIS	COORD. DEL COMPONENTE TB	01/04/2025	31/12/2025	APLICATIVO SIGTB	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA VER INCREMENTO DE CASOS DE CANCER DE CUELLO UTERINO EN ESTADIOS AVANZADO.	GARANTIZAR LA TOMA DE MUESTRA ENTREGA DE RESULTADO	DIRECCION DE SALUD PUBLICA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE HIS MINSA DE TOMA DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADO.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE REALIZAR TAMIZAJES DE CANCERES PREVALENTES PODRIAN NO ENTREGAR RESULTADOS OPORTUNAMENTE	DEFINIR FLUJOS DE INFORMACIÓN FORMALS ENTRE UNIDADES ORGÁNICAS.	COORDINADORA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE REALIZAR TAMIZAJES DE CANCERES PREVALENTES PODRIAN NO ENTREGAR RESULTADOS OPORTUNAMENTE	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS	COORDINADORA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE REALIZAR TAMIZAJES DE CANCERES PREVALENTES PODRIAN NO ENTREGAR RESULTADOS OPORTUNAMENTE	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER.RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONAL DE SALUD PODRIA SOLICITAR COBRO PARA BRINDAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOS DE TB A LOS USUARIOS EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA.COORDINADORA DE TBC	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PUEDA QUE INCREMENTE LA MORBIMORTALIDAD EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS	GARANTIZAR LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA PERSONA CON TUBERCULOSIS	COORD. DEL COMPONENTE TB	01/04/2025	31/12/2025	APLICATIVO SIGTB	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	ESCALA CAPACITACION A LOS ACS EN REABILITACION BASADO EN COMUNIDAD DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD POR INSUFICIENTE RECURSO PRESUPUESTARIO	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD CON LA REPLICA AL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD EN REHABILITACION BASADO EN COMUNIDAD	COORDINADORA DE DISCAPACIDAD - SALUD PÚBLICA Y PROMSA (ACS)	10/04/2025	30/06/2025	INFORME DE CAPACITACIONES A LOS ACS/REPORTE HISMINSA	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	ESCALA CAPACITACION A LOS ACS EN REABILITAZACION BASADO EN COMUNIDAD DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD POR INSUFICIENTE RECURSO PRESUPUESTARIO	SENCIBILIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION EN VISITA DOMILIARIA Y REFERENCIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL EESS POR ACS.	COORDINADORA DE DISCAPACIDAD - SALUD PUBLICA Y PROMSA (ACS)	01/07/2025	30/11/2025	REPORTE HIS/MINSA	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD EJECUTORA PODRIAN IDENTIFICAR ALGUN FAVORECIMIENTO A PROVEEDORES DURANTE EL PROCEO DE COMPRA EN EL PROCESO DE SUPERVISION	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	COORDIN. DE LA ESTRATEGIA DISCAPACIDAD /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENT O Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD EJECUTORA PODRIAN IDENTIFICAR ALGUN FAVORECIMIENTO A PROVEEDORES DURANTE EL PROCEO DE COMPRA EN EL PROCESO DE SUPERVISION	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DISCAPACIDAD /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENT O Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUEMTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PROBABILIDAD DE NO CONTAR CON INTREGABNTES DEL GTGRD, BRIGADISTAS DE INTERVENCIÓN INICIAL, RESP. EMED, PERSONAL DE SALUD, FORTALECIDOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES..	FORTALECER A LOS A INTREGANTES DEL GTGRD, BRIGADISTAS DE INTERVENCIÓN INICIAL, RESP. EMED, PERSONAL DE SALUD, EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES..	COORDINACION DE PREVAED	01/04/2025	31/12/2025	ELABORAR INFORME PARA SOLICITAR LA FORMACION Y/O CAPACITACION FRENTE AL CAMBIO CIIMÁTICO CON PROFESIONALES CERTIFICADOS., DISEÑAR Y PREPARAR PLAN PARA LA FORMACIÓN Y/O CAPACITRACION EN TEMAS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS.,INFORM E FINAL DE LAS CAPACITACIONES CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, CONTROL DE ASISTENCIA.	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SERVIDORES PÚBLICOS PODRIAN NO PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	DESARROLLAR EVALUACIONES QUE INCLUYAN EL GASTO DE PRESUPUESTO, A FIN DE INCENTIVAR EL TRABAJO ORIENTADO A RESULTADOS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SERVIDORES PÚBLICOS PODRIAN NO PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	EVALUAR EL GASTO PRESUPUESTARIO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑOS FISCAL.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SERVIDORES PÚBLICOS PODRIAN NO PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	IMPLEMENTAR PLANES DE CAPACITACIONES DE RETROALIMENTACIÓN Y/O DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN DICHA ACTIVIDAD.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SERVIDORES PÚBLICOS PODRIAN NO PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	IMPLEMENTAR PLANES DE CAPACITACION Y/O SERVICIOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS, ASI COMO TAMBIEN LAS METAS Y EJECUCION PRESUPUESTAL.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO INICIAR O BRINDAR TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA A USUARIOS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	24/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO INICIAR O BRINDAR TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA A USUARIOS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO INICIAR O BRINDAR TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA A USUARIOS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO INICIAR O BRINDAR TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA A USUARIOS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	MAPEAR PROCESOS Y DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRIA OCURRIR INCREMENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	CAPACITACIÓN EN LAS FICHAS DE TAMIZAJE EN SALUD MENTAL (PHQ-9, M-CHAT, AUDIT, VIOLENCIA INFANTIL Y VIOLENCIA)	COORD. SALUD MENTAL	01/03/2025	30/10/2025	ACTAS DE CAPACITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA NO BRINDAR LAS CONSEJERIAS SOBRE SALUD MENTAL A LOS USUARIOS EN CONSEJERIA EN TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	DEFINIR FLUJOS DE INFORMACIÓN FORMALES ENTRE UNIDADES ORGÁNICAS.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL,	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA NO BRINDAR LAS CONSEJERIAS SOBRE SALUD MENTAL A LOS USUARIOS EN CONSEJERIA EN TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL,	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA NO BRINDAR LAS CONSEJERIAS SOBRE SALUD MENTAL A LOS USUARIOS EN CONSEJERIA EN TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, SECRETARIA TECNICA, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO O DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRIA INCREMENTAR DESERCIÓN EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD	COORD. SALUD MENTAL	01/05/2025	31/10/2025	REPORTE HIS Y SEGUIMIENTO NOMINAL	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA FAVORECER A UN USUARIO A NO SER DIAGNOSTICADA DE MANERA OPORTUNA A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	DEFINIR FLUJOS DE INFORMACIÓN FORMALS ENTRE UNIDADES ORGÁNICAS.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA FAVORECER A UN USUARIO A NO SER DIAGNOSTICADA DE MANERA OPORTUNA A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA FAVORECER A UN USUARIO A NO SER DIAGNOSTICADA DE MANERA OPORTUNA A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PODRIA FAVORECER A UN USUARIO A NO SER DIAGNOSTICADA DE MANERA OPORTUNA A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRÍA INCREMENTAR LA NO IDENTIFICACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS Y MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	CAPACITACIÓN EN LAS FICHAS DE TAMIZAJE EN SALUD MENTAL (PHQ-9, M-CHAT, AUDIT, VIOLENCIA INFANTIL Y VIOLENCIA)	COORD. SALUD MENTAL	01/05/2025	30/10/2025	ACTAS DE CAPACITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	COORDINADOR CPCEC PODRÍA NO REALIZAR LA PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LAS COMUNIDADES EN CUANTO A LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA FENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	DESARROLLAR EVALUACIONES QUE INCLUYAN EL GASTO DE PRESUPUESTO, A FIN DE INCENTIVAR EL TRABAJO ORIENTADO A RESULTADOS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	COORDINADOR CPCEC PODRÍA NO REALIZAR LA PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LAS COMUNIDADES EN CUANTO A LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA FENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	EVALUAR EL GASTO PRESUPUESTARIO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑOS FISCAL.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	COORDINADOR CPCEC PODRÍA NO REALIZAR LA PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LAS COMUNIDADES EN CUANTO A LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA FENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	IMPLEMENTAR PLANES DE ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, ASI COMO TAMBIEN LA LISTA DE PARTICIPANTES.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	COORDINADOR CPCEC PODRÍA NO REALIZAR LA PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LAS COMUNIDADES EN CUANTO A LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA FENTE AL RIESGO DE DESASTRES.	IMPLEMENTAR PLANES ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN COMUNIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN DICHA ACTIVIDAD.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	PODRIA OCURRIR QUE NO SE REALICE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	COORD. SALUD MENTAL	01/05/2025	30/12/2025	REPORTE HIS Y SEGUIMIENTO NOMINAL	
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL Y	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA NO INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION EL USO CORRECTO DEL CONDON PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	COORDINADOR TBC-VIH/SIDA Y PROMSA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
POBLACION CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA HABER UN AUMENTO DE CONTAGIO DE ITS Y VIH/SIDA INCREMENTE EN LA POBLACION	GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE A TRAVES DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	COORD. PROMSA E ITS, VIH Y HEPATITIS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE CONTROL DE MEDIOS/REPORTE DEL ALCANCE EMITIDO POR LOS MEDIOS REGIONALES (CUANDO CORRESPONDA).	
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA PODRIA NO BRINDAR INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	DEFINIR FLUJOS DE INFORMACIÓN FORMALS ENTRE UNIDADES ORGÁNICAS.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA PODRIA NO BRINDAR INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA PODRIA NO BRINDAR INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA PODRIA NO BRINDAR INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORD. DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	PODRIAN HABER REFERENCIAS USUARIOS NO ATENDIDOS DE RIESGO SEVERO	ASISTENCIA TECNICAS AL PERSONAL DE SALUD- SEGUIMIENTO EN APLICATIVO REFCON	COORD. SALUD MENTAL Y LA 051	01/05/2025	30/10/2025	PLAN DE CAPACITACION VIRTUAL EN REFRENCIA Y APLICATIVO REFCON A LOS EESS DE LA RED CENTRO	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO USAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ATENDER A USUARIO CON DX DE TBC POR DESCONOCIMIENTO DE CONTAGIO.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE TBC, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRÍA HABER UN ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE DESCARTE DE TUBERCULOSIS Y BRINDAR LOS EPP A LOS PERSONALES DE SALUD QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TB.	COORD. DEL COMPONENTE TB	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL DEL PLAN PCITB	
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS	PERSONAL QUE LABORA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS PODRÍA OCASIONAR ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINACIÓN DE ESANS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	PERSONAL QUE LABORA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS PODRÍA OCASIONAR ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINACIÓN DE ESANS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	PODRÍA HABER INCREMENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR DEFICIENCIA Y/O EXCESO DE NUTRIENTES	PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CAPACITADOS EN BPM Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS, SALIDAS DE SUPERVISIÓN	COORD. ESANS, RESPONSABLES DE SERVICIOS DIURNOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES FOTOGRAFÍAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COORDINADOR CPCED PODRIA NO DESARROLLAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	DESARROLLAR EVALUACIONES QUE INCLUYAN EL GASTO DE PRESUPUESTO, A FIN DE INCENTIVAR EL TRABAJO ORIENTADO A RESULTADOS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COORDINADOR CPCED PODRIA NO DESARROLLAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	IMPLEMENTAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN DICHA ACTIVIDAD.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COORDINADOR CPCED PODRIA NO DESARROLLAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	IMPLEMENTAR PLANES DE PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTBLECIMIENTOS DE SALUD, DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COORDINADOR CPCED PODRIA NO DESARROLLAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	EVALUAR EL GASTO PRESUPUESTARIO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑOS FISCAL.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES ,PRESUPUESTO	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COORDINADOR CPCED PODRIA NO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS SE.SS EN EL MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	DESARROLLAR EVALUACIÓN AL PERSONAL QUE REALIZARA DICHA ACTIVIDAD (TDR), YA QUE TIENE QUE SER CERTIFICADO.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COORDINADOR CPCED PODRIA NO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS EE.SS EN EL MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	SUPERVISAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CERTIFICADO.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COORDINADOR CPCED PODRIA NO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS EE.SS EN EL MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	APLICAR PROTOCOLO PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES ,SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	OCURRIRIA UN RIESGO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y DEL PERSONAL DE SALUD POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y DE MÁQUINAS Y EQUIPOS.	COORDINACION DE PREVAED	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. LA CUAL SE EVALUA SU PRIORIZACIÓN, ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS.INFORME DE CONFORMIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRÍAN NO CUMPLIRSE CON LA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS EE.SS. EN EL MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD	PP 0104	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD, INFORME DE ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD, INFORME DE ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	SE PODRÍA IDENTIFICAR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE TAMIZAJES PARA DIAGNOSTICAR PRESUNTIVAMENTE CATARATA EN ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS	PERSONAL DE SALUD DEBE TAMIZAR AL 10% DE POBLACIÓN MAYOR DE 50 AÑOS	PP NO TRANSMISIBLES	01/01/2025	30/12/2025	REPORTE HIS MINSA DE ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS CON TAMIZAJE OCULAR	
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO ESTAR REALIZANDO UN ADECUADO TAMIZAJE A PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONAL DE SALUD PODRIA NO ESTAR REALIZANDO UN ADECUADO TAMIZAJE A PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	SE PODRIA IDENTIFICAR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE TAMIZAJES PARA DIAGNOSTICAR PRESUNTIVAMENTE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS DE 3-11 AÑOS	PERSONAL DE SALUD DEBE TAMIZAR AL 10% DE POBLACION NIÑOS ENTRE 3-11 AÑOS	PP NO TRANSMISIBILES	01/01/2025	30/12/2025	REPORTE HIS MINSA DE NIÑOS ENTRE 3-11 AÑOS CON TAMIZAJE OCULAR	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRIA HABER INCREMENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR EXPOSICION A METALES PESADOS	PODRIA HABER INCREMENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR EXPOSICION A METALES PESADOS	COORD. PP ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	15/05/2025	20/07/2025	PLAN DE CAPACITACION DE LOS PERSONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TEMA 1 : " DIAGNOSTICO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS" EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACION DE LOS PERSONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TEMA 1 : "ADECUADO DIANOSTICO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS" TEMA 2: "ADIENTRAMIENTO EN TAMIZAJE DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS"	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	SERVIDOR PUBLICO DEL AREA ABASTECIMIENTO PODRIA FAVORECER LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS ATENCIONES INTREGRALES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DE METALES PESADOS /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	SERVIDOR PÚBLICO DEL ÁREA ABASTECIMIENTO PODRÍA FAVORECER LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS ATENCIONES INTREGRALES	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DE METALES PESADOS /SECRETARÍA TÉCNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PERSONAL DE SALUD NO CAPACITADO EN EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN ESTADO DE EMERGENCIA O URGENCIA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD	PROGRAMA 0104	01/04/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE EMERGENCIA Y URGENCIA BÁSICA, REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN MONITOREO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN A LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	RESPONSABLE DEL PP 104 PODRÍA NO REALIZAR EL GASTO PRESUPUESTAL ADECUADO EN CUANTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE AMBULANCIAS DE SU UNIDAD ORGÁNICA.	DESARROLLAR EVALUACIONES QUE INCLUYAN EL GASTO DEL PRESUPUESTO, A FIN DE INCENTIVAR EL TRABAJO ORIENTADO A RESULTADOS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	RESPONSABLE DEL PP 104 PODRÍA NO REALIZAR EL GASTO PRESUPUESTAL ADECUADO EN CUANTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE AMBULANCIAS DE SU UNIDAD ORGÁNICA.	EVALUAR EL GASTO PRESUPUESTARIO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO FISCAL.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	RESPONSABLE DEL PP 104 PODRÍA NO REALIZAR EL GASTO PRESUPUESTAL ADECUADO EN CUANTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE AMBULANCIAS DE SU UNIDAD ORGÁNICA.	IMPLEMENTAR PLANES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AMBULANCIAS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	RESPONSABLE DEL PP 104 PODRÍA NO REALIZAR EL GASTO PRESUPUESTAL ADECUADO EN CUANTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE AMBULANCIAS DE SU UNIDAD ORGÁNICA.	IMPLEMENTAR PLANES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE AMBULANCIAS.	COORDINACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DAÑOS NO TRANSMISIBLES.RECURSO S HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	CAPACITACION VIRTUAL CON SECRETRARIA TECNICA A SERVIDORES PUBLICOS	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA	ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SU VECES	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PODRIA INCREMENTARSE LAS COMPLICACIONES EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS	GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRATAMIENTO OPORTUNO A LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS	SALUD PUBLICA/ ENT	01/05/2025	31/12/2025	MEMORANDO PARA GARANTIZAR LOS CONTROLES MENSUALES A PACIENTES CON DX. DIABETES MELLITUS., REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES A PACIENTES CON DX. DIABETES MELLITUS HIS/MINSA . REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES A PACIENTES CON DX. DIABETES MELLITUS HIS/MINSA	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRIA AUMENTAR LA MORBIMORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MANERA OPORTUNA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO.	SALUD PUBLICA/ ENT	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO NORMOSTOCK DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS EN IPRESS. REPORTE - SISMED . REPORTE DE ACTIVIDADES DE PACIENTES HIPERTENSOS CONTROLADOS HIS/MINSA . REPORTE DE ACTIVIDADES DE PACIENTES HIPERTENSOS CONTROLADOS HIS/MINSA	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	SERVIDORES PUBLICOS PODRIAN HACER USO INDEBIDO DE LOS INSTRUMENTOS MEDICOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DAÑOS NO TRANSMISIBLES. RECURSO S HUMANOS. SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	CAPACITACION VIRTUAL CON SECRETRARIA TECNICA A SERVIDORES PUBLICOS	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	SERVIDORES PUBLICOS PODRIAN HACER USO INDEBIDO DE LOS INSTRUMENTOS MEDICOS	ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DAÑOS NO TRANSMISIBLES.RECURSO S HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	ANALIZAR EL REPORTE DE CUADRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS SISMED	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	SERVIDORES PUBLICOS PODRIAN HACER USO INDEBIDO DE LOS INSTRUMENTOS MEDICOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DAÑOS NO TRANSMISIBLES.RECURSO S HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE PACIENTES DE HIPERTENSION ARTERIALHIS MINSA	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRIA HABER UN BROTE DE RABIA CANINA.	CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS QUIENES PARTICIPARAN EN EL VANCAN 2025	COORD. PP ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	10/05/2025	31/07/2025	PLAN DE CAPACITACION DE LOS PERSONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TEMA 1 : " PLAN DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA" .EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACION DE LOS PERSONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TEMA 1 : "MANEJO Y APLICACIÓN DE LA VACUNA ANTIRRABICA CANINA PARA EL VANCAN 2025".EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA 2025.EVALUACIÓN DEL PLAN MEDIANTE EL APLICATIVO VAN CAN	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION 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 TERMINO		
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SERVIDOR PUBLICO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO PODRIA HACER LAS COMPRA SOBREVALORADA DE LOS COLLARINES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DEL PP METAXENICAS Y ZOOZONOSIS /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUEMTO QUE HAGA SU VECES	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SERVIDOR PUBLICO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO PODRIA HACER LAS COMPRA SOBREVALORADA DE LOS COLLARINES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	COORDINADORA DEL PP METAXENICAS Y ZOOZONOSIS /SECRETARIA TECNICA/ABASTECIMIENTO Y SS AA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRIA INCREMENTAR CASOS DE FACTORES DE RIESGO PARA HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	DETECCION Y/O DESPISTAJE DE CASOS Y CONTROL OPORTUNO PARA LA VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO	SALUD PUBLICA/ ENT	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDO PARA LOS TAMIZAJES DE VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL, REPORTE DE TAMIZAJES PARA IDENTIFICACION FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES PARA HIPERTENSION Y DIABETES MELLITUS HIS/MINSA, REPORTE DE TAMIZAJES PARA IDENTIFICACION FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES PARA HIPERTENSION Y DIABETES MELLITUS HIS/MINSA.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER USO INDEBIDO DE LOS INSUMOS Y BIENES	ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DAÑOS NO TRANSMISIBLES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER USO INDEBIDO DE LOS INSUMOS Y BIENES	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DAÑOS NO TRANSMISIBLES	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER USO INDEBIDO DE LOS INSUMOS Y BIENES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA DAÑOS NO TRANSMISIBLES; RECURSO S HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QU EHAGA SUS VECES	
000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORD. SALUD OCULAR	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRIA NO CONTAR CON SALA DE OPERACIONES, EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y ESPECIALISTA OFTALMOLOGO PARA LAS CIRUGIAS	LA RED DE SALUD EN COORDINACION CON DIRESA AYACUCHO E INO GARANTIZARAN OPERACIÓN CON ESPECIALISTAS PARA PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE CATARATA	SALUD PUBLICA PP NO TRANSMISIBILES DIRECCION EJECUTIVA	01/10/2025	30/12/2025	LISTA DE PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS OPERADOS DE CATARATA	INDICAR QUE PARA TRAER ESPECIALISTAS DEL INO LA RED SALUD CENTRO DEBE CUBRIR LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y GESTIONAR UNA SALA DE OPERACIONES PARA LAS CIRUGIAS
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	PODRIA INCREMENTAR LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES	GARANTIZAR LAS SESIONES EDUCATIVAS CONTEMPLADAS EN EL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL	COORD. MATERNO NEONATAL	01/04/2025	30/12/2025	REPORTE DE HIS MINSA DE ADOLESCENTES CON PAQUETE CONCLUIDO	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	SERVIDOR PUBLICO PODRIA REGISTRAR INFORMACION DE ATENCIONES NO BRINDADAS AL ADOLESCENTE	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	COORD. MATERNO,	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	SERVIDOR PUBLICO PODRIA REGISTRAR INFORMACION DE ATENCIONES NO BRINDADAS AL ADOLESCENTE	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES. Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	COORD. MATERNO ,RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA REGISTRAR INFORMACIÓN DE ATENCIONES NO BRINDADAS AL ADOLESCENTE	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN ENTRE SERVIDORES (NO VINCULANTE).	COORDINACIÓN DE MATERNO	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA REGISTRAR INFORMACIÓN DE ATENCIONES NO BRINDADAS AL ADOLESCENTE	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES	COORDINACIÓN MATERNO	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QU EHAGA SUS VECES	
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS	COORD. DE LA ESTARGIA SANITARIA SALUD OCULAR	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SALUD OCULAR, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRÍA NO CONTARSE CON LENTES CORRECTORES PARA LA ENTREGA A NIÑOS DE 3-11 AÑOS CON PROBLEMAS DE ERRORES REFRACTARIOS	GESTIONAR PRESUPUESTO A TRAVÉS DE ALGUNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE LENTES CORRECTORES A NIÑOS DE 3-11 AÑOS	PP NO TRANSMISIBLES, DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	01/11/2025	30/12/2025	LISTA DE PACIENTES DE 3-11 AÑOS BENEFICIARIOS DE LA ENTREGA DE LENTES CORRECTORES MARCO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES	INDICAR QUE EL TRATAMIENTO SE PODRÁ CUMPLIR SI EXISTE APOYO FINANCIERO DE OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ADMINISTRADAS POR OTRAS DIRECCIONES DE LA RED SALUD CENTRO AYACUCHO



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000681 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA A RECUPERATIVA	SERVIDORES PÚBLICOS PODRÍAN HACER USO INDEBIDO DE LOS INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	CAPACITACIÓN VIRTUAL CON SECRETARÍA TÉCNICA A SERVIDORES PÚBLICOS	
3000682 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA A ESPECIALIZADA	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLÓGICA	ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL	01/05/2025	31/12/2025	ANALIZAR EL REPORTE DE CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS SISMED	
3000682 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA A ESPECIALIZADA	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLÓGICA	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL	01/05/2025	31/12/2025	REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES ESTOMATOLÓGICAS HIS MINSA	
3000682 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA A ESPECIALIZADA	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLÓGICA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	CAPACITACIÓN VIRTUAL CON SECRETARÍA TÉCNICA A SERVIDORES PÚBLICOS	
3000682 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA A ESPECIALIZADA	LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PODRÍA NO REALIZARSE POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS EN IPRESS II-1	GARANTIZAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS.	SALUD PÚBLICA/ ENT	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LAS IPRESS, REPORTE DE ACTIVIDADES ESTOMATOLÓGICAS ESPECIALIZADAS HIS/MINSA	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO RECIBIR SU TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS.	COORD DEL PP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL,	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO RECIBIR SU TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	COORD.DELPP DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO RECIBIR SU TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	MAPEAR PROCESOS Y DETERMINAR PUNTOS CRITICOS.	COORDINADORA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO RECIBIR SU TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES.	COORDINADORA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	PODRIA INCREMENTAR PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES SIN TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD	CAPACITACIÓN EN LAS FICHAS DE TAMIZAJE EN SALUD MENTAL (PHQ-9, M-CHAT, AUDIT, VIOLENCIA INFANTIL Y VIOLENCIA)	COORD. SALUD MENTAL	01/05/2025	30/10/2025	ACTAS DE CAPACITACIÓN . LISTA DE PARTICIPANTES	



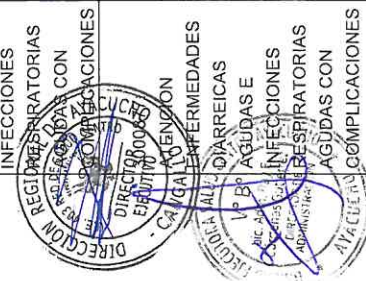
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO BRINDAR EL TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA O REFERENCIAS A USUARIOS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS.	DEFINIR FLUJOS DE INFORMACIÓN FORMALES ENTRE UNIDADES ORGÁNICAS	COORD. DEL PP. DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO BRINDAR EL TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA O REFERENCIAS A USUARIOS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS.	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS.	COORD. DEL PP. DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, PODRIAN NO BRINDAR EL TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA O REFERENCIAS A USUARIOS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS.	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	COORD. DEL PP. DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRIA INCREMENTAR PERSONAS CON SINDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA SIN TRATAMIENTO AMBULATORIO	INCREMENTAR Y PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL, EN LAS DIFERENTES REDES DE SALUD MENTAL (CSMC, UHUMA, HOGAR PROTEGIDO E IPRESS DE 1ER NIVEL DE ATENCIÓN)	COORD. SALUD MENTAL	01/05/2025	30/10/2025	REPORTE HIS Y SEGUIMIENTO NOMINAL	
3000876: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	EL SERVIDOR PUBLICO PODRIA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.	COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	ANALIZAR EL REPORTE DE CUADRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS SISMED	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000876: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN HIS MINSA	
3000876: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	CAPACITACIÓN VIRTUAL CON SECRETARÍA TÉCNICA A SERVIDORES PÚBLICOS	
3000876: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	PODRÍAN INCREMENTARSE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD (GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN, LAVADO DE MANOS) Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MENSUAL	COORDINACIÓN DIT	01/01/2025	30/12/2025	REPORTE HIS MINSA	
3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA HACER COBROS INDEBIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES. LA MATERIA.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA COORDINADOR DE ETAPA VIDA NIÑO	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000877: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PODRÍAN INCREMENTARSE NIÑOS HOSPITALIZADOS POR CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD (GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN, LAVADO DE MANOS) Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MENSUAL	COORDINACIÓN DIT	01/01/2025	30/12/2025	REPORTE HIS MINSA	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PERSONAL DE SALUD PODRIA OCASIONAR ALTERACION DE LA CAPACIDAD INMUNOLOGICA Y/O PERDIDA DE VACUNAS CONTRA VPH POR MANEJO INADECUADO DE CADENA DE FRIO EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD	APLICAR PROTOCOLO PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), DE OFICIO.	COORDINADORA DE INMUNIZACION/ SECRETARIA TECNICA Y RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	INFORME	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PERSONAL DE SALUD PODRIA OCASIONAR ALTERACION DE LA CAPACIDAD INMUNOLOGICA Y/O PERDIDA DE VACUNAS CONTRA VPH POR MANEJO INADECUADO DE CADENA DE FRIO EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL DE SALUD DE INMUNIZACION A NIVEL DE LOS ESTABLECIMIENTOS	COORDINADORA DE INMUNIZACION/ SECRETARIA TECNICA Y RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	INFORME	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRIA VER NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 18 AÑOS NO PROTEGIDOS CONTRA VPH	GARANTIZAR LA VACUNACION A NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 18 AÑOS	SALUD PUBLICA/ EQUIPO DIT	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE HIS MINSA DE NIÑOS Y NIÑAS VACACUNADOS	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRIA HABER INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS A TRAVÉS DEL CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD	ANALISIS DE LOS PARAMETROS BACTERIOLOGICO, PARASITOLOGICO, METALES PESADOS Y FISICO QUÍMICOS. INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	30/12/2025	RESULTADOS DE LOS INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIO, INFORME DE LA IMPLEMENTACION DE LOS KIT MI AGUA	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	ESTABLECER POLÍTICAS DE ROTACIÓN DE PERSONAL Y DE IMPEDIMENTOS PARA EL ACCESO A REGALOS O VENTAJAS INDEBIDAS.	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA RECOGER INFORMACIÓN DE CASOS SIMILARES	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES. EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PLANIFICACION FAMILIAR PODRÍA SOLICITAR UN PAGO A LA USUARIA POR LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS (PRESERVATIVO, INYECTABLE MENSUAL, INTECTABLE TRIMESTRAL, AOC, IMPLANTE) QUE BRINDA EL MINSA DE MANERA GRATUITA.	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS	COORDINADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PLANIFICACION FAMILIAR PODRÍA SOLICITAR UN PAGO A LA USUARIA POR LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS (PRESERVATIVO, INYECTABLE MENSUAL, INTECTABLE TRIMESTRAL, AOC, IMPLANTE) QUE BRINDA EL MINSA DE MANERA GRATUITA.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	COORDINADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION			MEDIOS DE VERIFICACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PLANIFICACION FAMILIAR PODRIA SOLICITA UN PAGO A LA USUARIA POR LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS (PRESERVATIVO, INYECTABLE MENSUAL, INTECTABLE TRIMESTRAL, AOC, IMPLANTE) QUE BRINDA EL MINSA DE MANERA GRATUITA.	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACION OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, O QUIEN HAGA LAS VECES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	COORDINADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA OCURRIR ABORTOS	GARANTIZAR EL STOK DE INSUMOS Y CONTINUIDAD DE USO DE METODOS	COORD. MATERNO NEONATAL	01/04/2025	31/12/2025	STOCK DE INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL PERSONAL DE SALUD PODRIA DISCRIMINAR AL USUARIO POR SU IDIOMA (QUECHUA HABLANTE) CUANDO ACUDE PARA UNA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA AL SERVICIO DE PLANIFICACION FAMILIAR.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	COORDINADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA,	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL PERSONAL DE SALUD PODRIA DISCRIMINAR AL USUARIO POR SU IDIOMA (QUECHUA HABLANTE) CUANDO ACUDE PARA UNA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA AL SERVICIO DE PLANIFICACION FAMILIAR.	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	COORDINADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL PERSONAL DE SALUD PODRIA DISCRIMINAR AL USUARIO POR SU IDIOMA (QUECHUA HABLANTE) CUANDO ACUDE PARA UNA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA AL SERVICIO DE PLANIFICACION FAMILIAR.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	COORDINADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION PODRIA DESCONOCER LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS SEXUALES	INCREMENTAR LAS ORIENTACIONES Y CONSEJERIAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	COORD. MATERNO NEONATAL	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE HIS DE LAS CONSEJERIAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA OBSTÉTRICA PODRÍA COBRAR AL USUARIO PARA SU TRASLADO A OTRO EESS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE SEGUROS DE LA RSCA, PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	01/05/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACIÓN, MEMORANDO DE CONVOCATORIA, INFORME DE CUMPLIMIENTO		
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA OBSTÉTRICA PODRÍA COBRAR AL USUARIO PARA SU TRASLADO A OTRO EESS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE SEGUROS DE LA RSCA, PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRÍA INCREMENTAR LA MORTALIDAD MATERNA	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA MATERNA EN EL HCC	COORD. MATERNO NEONATAL, PROMISA	01/04/2025	31/12/2025	OFICIO, ACTAS DE REUNIÓN, ETC		
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO ATENDER A USUARIAS GESTANTES QUE NO CUENTAN CON SEGURO SIS O TIENEN OTRO TIPO DE SEGURO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SALUD MATERNO NEONATAL, OFICINA DE SEGUROS DE RSCA, RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACION , MEORANDO DE CONVOCATORIA, INFORME DE CUMPLIMIENTO		
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO ATENDER A USUARIAS GESTANTES QUE NO CUENTAN CON SEGURO SIS O TIENEN OTRO TIPO DE SEGURO	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE SEGUROS DE LA RSCA, PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	01/05/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACIÓN, MEMORANDO DE CONVOCATORIA, INFORME DE CUMPLIMIENTO		



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
3033297: ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	PODRIA OCURRIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA	GARANTIZAR QUE LAS CESAREAS SEAN PROGRAMADAS OPORTUNAMENTE	COORD. MATERNO NEONATAL	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE CESAREAS MENSUALES VS PARTO NORMAL	
3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FUNCIONARIOS MUNICIPALES PODRIAN NO CONTAR CON UN ADECUADO PROCESO DE CAPACITACIÓN EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y RETOALIMENTACION AL PERSONAL DE SALUD PARA REALIZAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	COORD. PROMSA	01/04/2025	01/06/2025	ELABORACION DEL PLAN DE INTERVENCION, ACTA DE REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION A LOS COMITES MULTISECTORIALES	
3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FUNCIONARIOS MUNICIPALES PODRIAN NO CONTAR CON UN ADECUADO Y PERTINENTE PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN	PERSONAL DE SALUD PARTICIPA Y PROMUEVE REUNIONES TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION CON FUNCIONARIOS DE LAS 5 PROVINCIAS DE LA RED SALUD CENTRO AYACUCHO	COORD. PROMSA	01/07/2025	31/12/2025	REPORTE DE ACTIVIDADES, PLANES MULTISECTORIALES ELABORADOS POR LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, ACTAS DE REUNIÓN	
3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONAL DE SALUD PODRIA OCASIONAR LA CAPACIDAD DE SEGUIMIENTO ADECUADO A LOS USUARIOS	APLICAR PROTOCOLO PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD) DE OFICIO	COORDINADOR DE ESANS ,RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONAL DE SALUD PODRIA OCASIONAR LA CAPACIDAD DE SEGUIMIENTO ADECUADO A LOS USUARIOS	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO PUBLICO	COORDINAR DE ESANS.RECURSOS HUMANOS,	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL PERSONAL DE SALUD PODRIA REALIZAR PROSELITISMO POLITICO DURANTE LAS ATENCIONES AL USUARIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	COORDINADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA HABER UN ELEVADO CONTAGIO E INCREMENTO DE CASOS DE ITS Y VIH/SIDA EN JOVENES VARONES DE 18 A 59 AÑOS DE EDAD.	GARANTIZAR EL TAMIZAJE CON PRUEBAS RAPIDAS DE SIFILIS Y VIH EN POBLACION ADULTO Y JOVEN EN CAMPANAS MASIVOS Y EN ATENCIONES INTEGRALES DE SALUD.	COORD. DE ITS, VIH Y HEPATITIS	01/04/2025	31/12/2025	FUENTE HIS MINSA	
ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL PERSONAL DE SALUD PODRIA ESTAR AUSENTE DURANTE EL ROL PROGRAMADO CUANDO LOS ADOLESCENTES ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTORIO PARA UNA INFORMACION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	COORDINADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PUDE HABER EL AUMENTO DE ADQUIRIR ITS Y VIH EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD	GARANTIZAR SESIONES EDUCATIVAS PARA DISMINUIR RIEGOS DE ADQUIRIR ITS Y VIH EN ESPACIOS COMUNITARIOS, REUNIONES COMUNALES, ETC.	COORD. DE PROMISA E ITS, VIH Y HEPATITIS	01/04/2025	31/12/2025	FUENTE HIS MINSA	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS SERVICIOS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS SERVICIOS	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	PODRIA HABER INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS A TRAVÉS DEL CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD	ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO Y LAS ORDENES DE COMPRA DEL KIT MI AGUA	CORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2025	30/12/2025	RESULTADOS DE LOS INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIO, INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS KIT MI AGUA		
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	¿ IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA RECOGER INFORMACION DE CASOS SIMILARES	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5004429: DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE AREAS CRITICAS	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
5004429: DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	ESTABLECER POLITICAS DE ROTACION DE PERSONAL Y DE IMPEDIMENTO PARA EL ACCESO A REGALOS O VENTAJAS INDEBIDAS	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
5004429: DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		
5006427: CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL AMBITO URBANO (HOGARES DISPERSOS)	PODRIA HABER INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS A TRAVES DEL CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD	ANALISIS DE LOS PARAMETROS BACTERIOLOGICO, PARASITOLOGICO, METALES PESADOS Y FISICO QUÍMICOS. INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2025	30/12/2025	RESULTADOS DE LOS INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIO, NOTIFICACIONES E INFORME DE RIESGO		
5006427: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL AMBITO URBANO (HOGARES DISPERSOS)	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	EVALUAR DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE AREAS CRITICAS.	COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES		



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006427: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL (HOGARES DISPERSOS)	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	ESTABLECER POLÍTICAS DE ROTACIÓN DE PERSONAL Y DE IMPEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A REGALOS O VENTAJAS INDEBIDAS.	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUEMNTO QUE HAGA SUS VECES	
5006427: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL (HOGARES DISPERSOS)	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
5006427: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL (HOGARES DISPERSOS)	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA RECOGER INFORMACIÓN DE CASOS SIMILARES	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
5006427: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL (HOGARES DISPERSOS)	SERVIDOR PUBLICO PODRIA DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA	MPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2025	31/12/2025	DOCUEMNTO QUE HAGA SUS VECES	





DIRECCIÓN REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO

Mg. **ODON GUILLÉN PEREZ**
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: ODON GUILLÉN PEREZ

DNI: 28299315



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO

Lic. **Ray E. Cárdenas Gutiérrez**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: RAY EMERSON CARDENAS GUTIERREZ

DNI: 28445067