

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**6091 - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
AÑO 2021**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA PREVENIR Y ELIMINAR EL RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN			PENDIENTE
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SE IMPLEMENTARÁ UN INFORME TÉCNICO CON CORTE AL MES DE JULIO Y DICIEMBRE, SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL			PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL SCI	ÁREA DE COMUNICACIONES			PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVA LINEAMIENTOS QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL DEL.SCI.	UNIDAD DE PERSONAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS	UNIDAD DE PERSONAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	SE APROBARA UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES, DONDE SE TIPIFIQUE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	UNIDAD DE PERSONAL				PENDIENTE	



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 31321

Página 2 de 5

Fecha de aprobación: 30/07/2021 02:05 PM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3999999. SIN PRODUCTO (ACTIVIDAD) 5005467 MANTENIMIENTO O PARA EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA)	LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI), NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGUN NORMA TÉCNICA, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) EN EL HRM - 1.	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	27/05/2021	30/06/2021	DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDUM N° 878-2021-GERESA-HRM/01, N° 876-2021-GERESA-HRM/01, SE SOLICITO LA ELABORACION DEL PLAN PARA IMPLEMENTAR UCI, CON INFORME N° 481-2021-GERESA-HRM-03 LA OFICINA DE PLANEAMIENTO SOLICITA EL CUMPLIMIENTO, DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDUM CIRC. 404-2021-GERESA-HRM/01 SE REITERA Y CON INFORME N° 295-2021-GERESA-HRM/05 LA UNIDAD DE CALIDAD REMITE EL PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS EN UCI DEL HRM.	EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS ELABORO PLAN, CON APOYO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD.	IMPLEMENTADA
3999999. SIN PRODUCTO (ACTIVIDAD) 5005467 MANTENIMIENTO O PARA EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA)	LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI), NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGUN NORMA TÉCNICA, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) EN EL HRM - 2.	ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3999999. SIN PRODUCTO (ACTIVIDAD 5005467 MANTENIMIENTO O PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA)	LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI), NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN NORMA TÉCNICA, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) EN EL HRM - 3.	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.				PENDIENTE	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PARALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA, LO CUAL HA OCASIONADO RETRASOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DEPARTAMENTOS ASIGNADOS LA RESPONSABILIDAD PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	EL HOSPITAL REGIONAL REPROGRAMA SUS METAS Y REESTRUCTURA LAS UNIDADES A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
OPINIÓN TÉCNICA NEGATIVA DEL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL HRM, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) EN EL HRM.	GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO EXTERNO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) EN EL HRM A FIN DE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR OCI GERESA.
EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GESTIONADO A TRAVÉS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN ATENCIÓN DE LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19).	EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA PRIORIZA ACTIVIDADES, REASIGNANDO PRESUPUESTO BRINDANDO CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGÍSTICA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE DEBEN ATENDER TEMAS PRIORIZADOS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
FALTA DE COORDINACIÓN PARA REMITIR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A IMPLEMENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS.	MEJORAR LOS NIVELES DE COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA.





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL II REGIONAL
MOQUE

Nombre y Apellidos: RAUL FORTUNATO ZEA CALCINA

DNI: 29550653



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

Cargo: JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Nombre y Apellidos: LIZETH FANNY LUCY CAHUANA TICONA

DNI: 46321840

CARGO

MEMORANDUM N° 1053 -2021-GERESA-HRM/01

A : ABOG. LUIS ALBERTO VALENCIA MANRIQUE
Jefe de la Oficina de Administración

ASUNTO : ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN HOSPITAL REGIONAL
MOQUEGUA

FECHA : Moquegua, 27 de julio de 2021

Por medio del presente comunico a usted, que por motivos personales, se le encarga las funciones de la Dirección Ejecutiva del Hospital Regional de Moquegua, desde el 27 de julio al 001 de agosto de 2021, para lo cual usted cuenta con mi respaldo y confianza para las decisiones que hubiera durante la encargatura.

Atentamente,

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

M.E. RAÚL FORTUNATO ZEA CALCINA
CMP 3486 • RNE 30316
DIRECTOR EJECUTIVO

RFZC/DEHRM
C.C. Personal
Legajo
Archivo

Luis
11:30 p.m.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD DE PERSONAL

RECIBIDO

30 JUL. 2021

HORA: 8:55 FOLIOS:
FIRMA: *[Signature]*