

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

5611 - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION
CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA
AÑO 2025

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		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PLAN TACTICO.	*	*	*	*	*	
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONAL REGULARMENTE CAPACITADO PARA LAS ACCIONES FRENTE A UN EVENTO ZOONOTICO.	SE REALIZARA LAS CAPACITACIONES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	RADIOGRAMAS	
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PODRIA EXISTIR UNA FEFICIENTE COMUNICACIÓN EN LOS EESS POR FALTA DE COMUNICACIÓN (INTERNET)	*	*	*	*	*	
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	SE CUENTA CON LA NORMA TECNICA DE RABIA N°131, NORMA TECNICA N°215 ANIMALES PONZOÑOSO.	*	*	*	*	*	
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	SE DEBERA REALIZAR SEGUIMINETO Y MONITOREO EN LOS EE.SS, ASI COMO CAPACITACIONES VIRTUALES O PRESNCIALES EN FORMA DESENTRALIZADA.	FALTA DE SEGUIMINETO Y MONITOREO EN LOS EE.SS, ASI COMO CAPACITACIONES VIRTUALES O PRESNCIALES EN FORMA DESENTRALIZADA.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	HOJAS DE MONITORIO, ACTAS Y/O FOTOGRAFIAS.	

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		
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE NO SON REFERIDAS CON OPORTUNIDAD A LAS GESTANTES CONRIESGO	*	*	*	*	*	
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE LA CARTERA DEL SERVICIO DEL HOSPITAL PARA REALIZAR LAS REFERENCIA	COORDINACION CON LA UNIDAD DE SEGURO PARA SU DISTRIBUCION DE LOS BANER DONDE SE ENCUENTRA EL FLUJO DE REFERENCIA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	DISTRIBUCION DEL MATERIAL	
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE LA NORMATIVA DE LA RCR CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°751-2004/MINSA, QUE APRUEBA LA NT N°018-MINSA/DGSP-V.	*	*	*	*	*	
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE LA GESTANTE O FAMILIAR NO ACEPTA LA REFERENCIA POR NO CONOCER EL RIESGO DE MUERTE FETAL NEONATAL	IMPLEMENTACION DE ENVIO VIA WATSAP LA CARTERA DE SERVICIO A LOS GERENTES DE LAS MICROREDES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	PROGRAMACION DE ROL DE ATENCION DEL HOSPITAL QUILLABAMBA	
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	HABRIA LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE DESDE ADMISIÓN Y TRIAJE NO LO ORIENTA Y NO DIRIJE SU ATENCIÓN SEGÚN NORMATIVA	MONITOREO MEDIANTE EL TABLERO DE MANDO,QUE SERA ENVIADO EN FORMA SEMANAL A LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE ADOLESCENTES POR MICRO REDES - RADIOGRAMAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	RADIOGRAMAS, INFORMES, ACTAS Y OTROS	
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	HABRIA LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE DESDE ADMISIÓN Y TRIAJE NO LO ORIENTA Y NO DIRIJE SU ATENCIÓN SEGÚN NORMATIVA	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA TOMA DEL DOSAJE DE HEMOGLOBINA EN LAS ADOLESCENTES MUJERES, PARA DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ANEMIA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	TABLERO DE MANDO ENVIADO EN FORMA SEMANAL A LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE ADOLESCENTES POR MICRO REDES - RADIOGRAMAS	

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		
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO CONOCE LA NORMATIVA Y PROCESOS A SEGUIR DURANTE LA ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE	CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD PARA EL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL ADOLESCENTE	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	30/09/2025	INFORMES DE CAPACITACIONES Y REPLICAS, LAS MISMAS QUE SERAN DE FORMA VIRTUAL, POR FALTA DE PRESUPUESTO	
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ES POSIBLE QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO BRINDA TAMIZAJE A POBLACION VARON DE 18 A 59A AÑOS	EVALUAR LA COBERTURA DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS FED.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODIA SER QUE EL PRODUCTO NO LOGRE LA COBERTURA ESPERADA.	ABASTECER CON PRUEBAS RAPIDAS DE VIH,BRUINDAR TAMIZAJE EN FORMA RUTINARIA,REALIZAR ATENCIONES DIRIGIDAS E INTEGRALES EN COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO,	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	REPORTEDE SISMED,OFICIOS,INFORME S,RADIOGRAMA	
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE EL ETNICIDAD Y COSTUMBRES INFLUYAN EN LA TOMA DE TAMIZAJES	FORMAR GRUPOS DE APOYOS,AGENTES COMUNITARIOS,DIFUCIONES DE SPOT RADIAL EN LENGUAS INDIGENAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	INFORME,RADIOGRAMA	
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	PODRIA SER QUE LOS INSUMOS NO LLEGUEN A LOS ESTABLECIMIENTOS OPORTUNAMENTE	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS STOCK DE INSUMOS CON LOS QUE CUENTAN CADA ESTABLECIMIENTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	10/04/2025	31/12/2025	VERIFICACION DE LOS INSUMOS DEL ALMACEN DE 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		
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	PODRIA SER QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NO REALIZAN LA ACTIVIDAD DE DESPARASITACION.	*	*	*	*	*	
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	PODRIA SER QUE LOS ESTABLECIMIENTOS NO REALIZAN LA ACTIVIDAD DE DESPARASITACION.	SE REALIZA RADIOGRAMA DE ALERTA DANDO LAS PRECISIONES TECNICAS PARA LA DESPARASITACION	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	10/04/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA EMITIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS	
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRIA SER QUE LOS INSUMOS NO LLEGUEN A LOS ESTABLECIMIENTOS OPORTUNAMENTE	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS STOCK DE INSUMOS CON LOS QUE CUENTAN CADA ESTABLECIMIENTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	10/04/2025	31/12/2025	VERIFICACION DE LOS INSUMOS DEL ALMACEN DE SISMED	
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRIA SER QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA PUEDEN INCREMENTAR LAS ENFERMEDADES ENFERMEDADES PREVALENTES (DIARREICAS AGUDAS (EDA) Y LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA))	SE REALIZA RADIOGRAMA DE ALERTA ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS DIRIGIDO A TODOS LOS EESS DE LA RSSLC,CAPACITACION VIRTUAL ALPERSONAL DE SALUD LA RSSLC	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	10/04/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA EMITIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS	
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRIA SER QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA PUEDEN INCREMENTAR LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIADIARREICAS AGUDAS (EDA) Y LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)	*	*	*	*	*	
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	HABRÍA QUE REALIZAR UN DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO A LAS GESTANTES PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO.	REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA SOLICITAR LA PRESTACION 111	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	EXPEDIENTES RENDIDOS EN LA UNIDAD DE SEGUROS	
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA LA REFERENCIA OPORTUNA DE LAS GESTANTES CON RIESGO OBSTETRICO A UNA IPRESS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA.	IMPLEMENTAR RED DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	ACTAS DE REUNIONES	
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLA LA REFERENCIA OPORTUNA DE LAS GESTANTES CON RIESGO OBSTETRICO A UNA IPRESS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA.	*	*	*	*	*	

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		
ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE LOS INSUMOS NO LLEGUEN A LOS ESTABLECIMIENTOS OPORTUNAMENTE	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS STOCK DE INSUMOS CON LOS QUE CUENTAN CADA ESTABLECIMIENTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/06/2025	31/12/2025	REPORTE EMITIDOS POR ALMACEN DE SISMED	
ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA PUEDEN INCREMENTAR LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) Y LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)	*	*	*	*	*	
ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA PUEDEN INCREMENTAR LAS ENFERMEDADES ENFERMEDADES PREVALENTES (DIARREICAS AGUDAS (EDA) Y LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA))	SE REALIZA RADIOGRAMA DE ALERTA ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS DIRIGIDO A TODOS LOS EESS DE LA RSSLC, CAPACITACION VIRTUAL AL PERSONAL DE SALUD LA RSSLC	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	20/03/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA EMITIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	HABRÍA ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA.	*	*	*	*	*	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRÍA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	*	*	*	*	*	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LA COBERTURA DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA.	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE ESTOMATOLÓGICO PREVENTIVO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PREVENTIVA.	MONITOREO DEL STOCK DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTES 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		
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA.	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER ERRORES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS PREVENTIVAS.	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRÍA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RECUPERATIVA.	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA HABER DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA.	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA HABER ERRORES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS RECUPERATIVAS.	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA HABER INSUFICIENTE COBERTURA DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA.	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE LAS ACTIVIDADES ESTOMATOLÓGICAS RECUPERATIVAS.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA PRESENTARSE DESPERFECTOS EN LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	REQUERIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	TERMINOS DE REFERENCIA	
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA HABER DESABASTECIMIENTO DE PRUEBAS DE EMBARAZO (PREGNOSTICON)	REALIZAR REQUERIMIENTO DE COMPRA DEL INSUMO DE PRUEBA DE EMBARAZO.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	ORDEN DE COMPRA Y PECOSA	

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		
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CAPTACION OPORTUNA DE LA GESTANTE EN EL I TRIMESTRE.	"IMPLEMENTAR EL DESCARTE DE EMBARAZO CADA 3 MESES A LA POBLACION MER. "	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	CUADRO DE DISTRIBUCION DE PREGNOSTICON A LOS EESS PARA REALIZAR BUSQUEDA ACTIVA DE GESTANTES EN EL I TRIMESTRE.	
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE EL PERSONAL QUE ATIENDE NO DESARROLLA ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN OPORTUNA DE LA GESTANTE EN EL I TRIMESTRE.	*	*	*	*	*	
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE NO SE SOCIALIZA LA NORMA TECNICA N°105/MINSA	*	*	*	*	*	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES , NO PUEDE SER MEDIDO POR LOS EVENTOS PROGRAMADOS QUE PUDIERA GENERAR DURANTE EL AÑO , SEGUN EL CRONOGRAMA DE SIMULACROS SI SE CUMPLE POR SU PROGRAMACION ESTABLECIDA	REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA LA APLICACIÓN ADECUADA DE FICHAS EDAN AL 100% DEL PERSONAL DE SALUD	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/05/2025	31/10/2025	FORMATOS DE EDAN LLENADAS /NOTIFICADAS ACTA DE CAPACITACION	EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES INSUFICIENTE PARA EL MANTENIMIENTO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS REALIZACION DE PLANES FRENTE A EVENTOS QUE IMPLICA EMERGENCIAS Y DESASTRES SE NOTIFICA CON LAS FICHAS DE EDAN EN FORMA OPRTUNA A NIVEL REGIONAL PARA LA ATENCION Y APOYO OPRTUNO Y TOMA DE DESICIONES A NIVEL DE RSSLC.	*	*	*	*	*	
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	FALTA DE PRESUPUESTO PARA SU TRASLADO A LAS COMUNIDADES AFECTADAS.	*	*	*	*	*	

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		
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	PODRIA SER ERROR DE CODIFICACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN A DESTIEMPO	*	*	*	*	*	
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	PODRÍA SER LA DIFICULTAD DE UBICAR A LOS USUARIOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA, YA QUE MUCHOS DE ELLOS VVIEN EN ZONAS ALEJADAS Y ESTAN DISPERSOS	VERIFICAR CON GERESA CUSCO Y MINISTERIO DEL INTERIOR LA RELACION DE USUARIOS VICTIMA DE VIOLENCIA EN LA CONVENCION	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	NOMINAL ACTUALIZADO	
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	PODRÍA SER LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA QUE SE REALICEN LOS VIAJES A LOS LUGARES DONDE SE ENCUENTRA LA MAYOR POBLACIÓN QUE HA SIDO VICTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA	VERIFICAR OTRAS METAS CON PRESUPUESTO EN VIATICOS Y PASAJES PARA FACILITARLE AL PERSONAL RESPONSABLE DE ESTE PRODUCTO PARA QUE VIAJE Y REALICEN UN TRABAJO EFICAZ	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO EN MICROREDES E IPRESS NO REALICE EL SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES EXTERNAS DE LOS OJOS.	*	*	*	*	*	
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PODRIA NO COBERTURARSE LA ATENCION AL 100% DE LA POBLACION	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA IDENTIFICAR USUARIOS CON PROBLEMAS VISUALES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	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 TÉRMINO		
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	TENDRIA QUE CONTARSE CON LA INFORMACION AL DIA PARA UN MEJOR SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	CONVOCATORIA DE DIGITADORES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/02/2025	31/05/2025	RADIOGRAMAS CONVOCATORIAS AL CONCURSO	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PLAN TACTICO.	*	*	*	*	*	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	EL PERSONAL DE SALUD NO ESTA INVOLUCRADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMSA DENTRO DE LOS 4 ESENAARIOS (FAMILIA, COMUNIDAD, II.EE, MUNICIPIO)	REALIZAR RADIOGRAMA Y ACTA DE COMPROMISO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES EN LAS ENFEREMDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EE.SS DEL AMBITO DE LA RED.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	30/12/2025	RADIOGRAMA Y ACTAS	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRIA EXISTIR INVOLUCRAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE PROMSA EN LA METAXENICAS Y ZOONOSIS POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD.	*	*	*	*	*	

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		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SE CUENTA CON EL MNUAL DE REGISTRO Y CODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD.	*	*	*	*	*	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES COMO AFICHES Y DIPTICOS PARA LA SESIONES EDUCATIVAS A LAS FAMILIAS.	*	*	*	*	*	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SE DEBERA REALIZAR SEGUIMINETO Y MONITOREO EN LOS EE.SS, ASI COMO CAPACITACIONES.	SE DEBERA REALIZAR CAPACITACIONES DESCENTRALIZADAS Y/O VIRTUAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	30/12/2025	RADIOGRAMA Y ACTAS	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	LAS FAMILIAS PODRIAN NO RECIBIR LAS ORIENTACIONES Y CONSEJERIA DE PREVENCIÓN MEDIANTE LAS VISITAS DOCIMILIARIAS ASI COMO SESIONES DEEMOSTRATIVAS DE PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE VIH Y TUBERCULOSIS	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DE PROCESOS DE ATENCION Y TAMIZAJE A PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/02/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS I OTROS	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	LAS FAMILIAS PODRIAN NO RECIBIR VISITAS DOMICILIARIAS Y SESIONES EDUCATIVAS PARA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH	CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	30/11/2025	TDR, INFORME	

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		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRÍA EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLIR CON LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y VIH.	*	*	*	*	*	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRÍA NO CUMPLIRSE LAS METAS ESTABLECIDAS DE VISITAS DOMICILIARIAS Y SESIONES EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH.	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LOS EESS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/06/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA, INFORME DE MONITOREO.	
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	HABRÍA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COBERTURA DE ATENCIONES.	SOLICITAR INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES	

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		
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRÍA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	*	*	*	*	*	
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PODRÍA NO ENTREGARSE EL PAQUETE COMPLETO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS DURANTE LA VISITA FAMILIAR.	*	*	*	*	*	

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		
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PODRÍA NO HABER SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN FAMILIAS	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES	
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONAL SE LIMITA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES POR FALTA DE CONOCIMIENTO	*	*	*	*	*	
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRIA LAS FALTA DE INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL NOMBRADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD MENTAL EN SUS GUARDIAS COMUNITARIAS.	*	*	*	*	*	

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	PODRÍA SER LA MALA CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO	VERIFICAR EL TRABAJO QUE REALIZAN LOS PSICOLOGOS A TRAVEZ DE SU REPORTE HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	ACTA DE SUPERVISION	
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL AREA SE LIMITA A REALIZAR ACTIVDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES, ADUCIENDO DESCONOCIMIENTO DE LAS MISMAS (SOBRETUDO EN EL CASO DE LOS SERUMS)	REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	TDR, INFORME, ACTA DE REUNION	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE CUENTE CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO	*	*	*	*	*	

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 SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA	*	*	*	*	*	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO QUE SE BRINDA NO CUENTE CON UN SOFTWARE QUE NOS AYUDE A DEPURAR A FAMILIAS QUE CUMPLAN CON LA TRES SESIONES EDUCATIVAS	*	*	*	*	*	

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 SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE LA PRESTACION, CUENTA CON PLAN TACTICO	*	*	*	*	*	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE NO SE COBERTURE AL 100% DE FAMILIAS PROGRAMADAS CON LAS 3 SESIONES	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD CABECERA DE MICROREDES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	DIRECTORIO	

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 SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO PRIORIZE NUEVAS FAMILIAS	SOCIALIZAR LA CODIFICACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REGISTRO HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE HIS	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRÍA SER QUE LA ACTIVIDAD SE REALICE EN LAS SALIDAS COMUNITARIAS	*	*	*	*	*	

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 SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATAS, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRÍA SER QUE LA ACTIVIDAD NO LLEGUE A NUEVAS FAMILIAS	SOCIALIZAR LA CODIFICACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD - REGISTRO HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME Y OTROS DOCUMENTOS.	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EESS NO REALIZA ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE PROMOCION EN LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MENORES *	*	*	*	*	*	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EESS NO REALIZA ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE PROMOCIONEN LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MENORES DE 36 MESES	SE REALIZA RADIOGRAMA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ENFOCADOS EN ESTE PRODUCTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	10/04/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA EMITIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS, EVALUACIÓN ANUAL	

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 SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOZCA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD	MONITOREO Y EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE ENFOCADAS EN PROMOCION DE LA SALUD	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/06/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA EMITIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS,EVALUACION ANUAL	
HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	LA NO REALIZACION DE LA INTERVENCION DOMICILIARIA CONTINUO PODRIA GENERAR EL INCREMENTO DE TUBERCULOSIS RESISTENTE EN EL HOGAR.	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS A HOGARES EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE TUBERCULOSIS.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS, RADIOGRAMAS Y OTROS	
HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	PERSONAL DE SALUD PODRIA NO EJECUTAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES DE ELEVADO RIESGO DE TUBERCULOSIS.	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/08/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA, INFORMES.	
HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	PODRIA HABER DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DEL PRODUCTO.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LA IMPLEMENTACION DEL PRODUCTO.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	30/11/2025	TDR, INFORME.	
HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	PODRIA HABER PRIORIZADO DE OTRAS ACTIVIDADES NO INHERENTES AL AREA.	*	*	*	*	*	

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		
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	LA NO REALIZACION DE LA INTERVENCION DOMICILIARIA CONTINUA, PODRIA GENERAR EL INCREMENTO DE TUBERCULOSIS RESISTENTE EN EL HOGAR.	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS A HOGARES EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE TUBERCULOSIS.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS, RADIOGRAMAS Y OTROS	
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	PERSONAL DE SALUD NO PODRIA EJECUTAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES DE ELEVADO RIESGO DE TUBERCULOSIS.	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/08/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA , INFORME	
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	PODRIA HABER DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DEL PRODUCTO.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LA IMPLEMENTACION DEL PRODUCTO.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	30/11/2025	TDR, INFORME.	
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	PODRIA HABER PRIORIZACION DE OTRAS AREAS NO INHERENTES AL AREA.	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	ES POSIBLE LA ATENCION DE LA PRESTACION DEL PRODUCTO, CON PLANES TACTICOS APROBADOS	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	ES POSIBLE QUE LA POBLACION TAMIZADA SE IDENTIFIQUEN A MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS QUE POR FACTOR ECONOMICO NO ACCEDAN A LA CIUDAD DEL CUSCO	*	*	*	*	*	

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		
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	ES POSIBLE QUE SE CUMPLAN CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SEGÚN FECHA EFEMERIDES	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	ES POSIBLE QUE SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LA POBLACION TAMIZADA SE IDENTIFIQUEN A MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS QUE NO ACCEDAN A UNA REFERENCIA	FORTALECER ORIENTACION Y CONSEJERIA, SESIONES EDUCATIVAS ,SESIBILIZACION A LA FAMILIA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	31/03/2025	31/12/2025	REPORTE OPERACIONAL	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LA POBLACIÓN TAMIZADA SE IDENTIFIQUEN A MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS QUE NO ACCEDAN A UNA REFERENCIA.	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN FAMILIA COMUNIDAD	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	31/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LAS MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS QUE SON REFERIDAS NO SEAN ATENDIDAS POR EL NIVEL DE CAPACIDAD RESOLUTIVA	EMITIR OFICIO POR PARTE DE LA COORDINADORA DE LA RED A DIRECCION DANDO A CONOCER LAS DIFICULTADES DE LAS REFERENCIAS. SOLICITAR, COORDINAR CON EL HOSPITALQUILLABAMBA LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR LA ATENCION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS USUARIOS REFERIDOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	07/03/2025	31/12/2025	OFICIO INFORMES	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLAN CON LOS FLUJOGRAMAS DE LOS EE.SS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL 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		
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO ENTREGADO NO COBERTURE TODO EL AMBITO DE LA RED LA CONVENCION	REFERENCIA A UN NIVEL DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA UNA MAMOGRAFIA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	FICHAS HIS	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE ENTREGUE DE MANERA INOPORTUNA A LA POBLACIÓN.	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORQUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	*	*	*	*	*	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE TAMIZAR AL 20% DE LA POBLACION SIS PROGRAMADA	SOCIALIZACION DE LA GUIA CLINICA PARA EL TAMIZAJE DE CANCER DE MAMA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	15/04/2025	30/06/2025	TERMINO DE REFERENCIA, INFORME	
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE TAMIZAR AL 20% DE LA POBLACIÓN SIS PROGRAMADA	SOCIALIZACIÓN DE LA GUIA CLINICA PARA EL TAMIZAJE DE CANCER DE MAMA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	31/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS	
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	FALTA DE PERSONAL QUE SE DEDIQUE ESPECIFICAMENTE A ESE PRODUCTO.	*	*	*	*	*	
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	MONITORIZAR DE MANERA SEMANAL EL TRABAJO DE LOS PSICÓLOGOS	MONITORIZAR DE MANERA SEMANAL EL TRABAJO DE LOS PSICÓLOGOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	NOMINAL O CUADERNO DE REGISTRO DE ATENCIONES	

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		
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	PODRÍA SER LA MALA CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS USUARIOS SEGÚN SU DIAGNÓSTICO	VERIFICAR LAS CODIFICACIONES EN EL REPORTE HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE SALUD MENTAL BRINDADO POR EL AREA DE ESTADÍSTICA	
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA CAPTACION ADECUADA DE CASOS POSITIVOS LOS CUALES DEBAN RECIBIR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	*	*	*	*	*	
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	PODRÍA SER LA FALTA DE PERSONAL ASIGNADO PARA ESE PRESUPUESTO	*	*	*	*	*	
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA EL PERSONAL DE SALUD NO OFRESCA EL PAQUETE MINIMO DEL LABORATORIO A LAS GESTANTES.	EVALUAR COBERTURA DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS FED, ASI COMO TAMBIEN IMPLEMENTAR CON FLUXOGRAMA DE ATENCION A LAS GESTANTES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS Y OTROS	
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON PRESUPUESTO ASIGNADO.	*	*	*	*	*	

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		
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORGUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	*	*	*	*	*	
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA SER QUE LAS INTERVENCIÓN NO SE GARANTICE EN FORMA OPORTUNA, PARA LA PREVENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO PARA LOGRAR LA ELIMINACIÓN DE LA TMI DEL VIH.	REALIZAR ACCIONES ESTRATÉGICAS ORIENTADAS A MEJORAR LA SALUD DE LA GESTANTE CONLA ENTREGA DE TAR,OPRTUNO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GESTANTES Y TMI	
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA SER ,QUE OCURRAN PARTOS DOMCILIARIOS EN GESATNATES CON VIH	REALIZAR SEGUIMIENTO ESTRICTO Y CONCIENTIZAR EN UN PARTO SEGURO E INSTITUCIONAL E LAS GESTANTES CON VIH.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE SE SEGUIMIENTO TMI,RADIOGRAMA.INFORMES	
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO EN MICROREDES E IPRESS NO REALICE EL SEGUIMIENTO DEL NIÑO O NIÑA CON ANEMIA	*	*	*	*	*	
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	LAS VISITAS DOMICILIARIAS NO SON EFECTIVAS EN SU CUMPLIMIENTO	MONITOREO MENSUAL AL REPORTE HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	AVANCE DE LA COBERTURA CON EL REPORTE DEL HIS MINSA	
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PODRIA NO SER SUPLEMENTADOS EL 100% DE LA POBLACION MENOR DE 36 MESES, Y SE DETECTEN CASOS DE ANEMIA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	30/06/2025	RADIOGRAMAS DE CONVOCATORIA,CONTROL DE ASISTENCIA Y FOTOS	

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		
NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA SER LAS MADRES NO ACUDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD POR TENER CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DE ATENCION CRED	*	*	*	*	*	
NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA SER LAS MADRES NO ACUDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD POR TENER CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DE ATENCION CRED .	SE REALIZA RADIOGRAMA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ENFOCADOS EN ESTE PRODUCTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	10/04/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA EMITIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS,EVALUACION ANUAL	
NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA EL SEGUIMIENTO DE NIÑOS QUE ACUDEN A SU CONTROL	REALIZAR MONITOREO, Y EVALUACION SEMESTRAL DEL INDICADOR	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/07/2025	31/12/2025	EVALUACION DE INDICADORES ANUAL	
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA SER INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA DE INMUNIZACIONES N°196-22-CON RESPECTO AL INDICADOR (ACCESO, SEGUIMIENTO Y COBERTURA).	EVALUAR LAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / INMUNIZACIONES / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES	
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRÍA SER QUE EXISTE DESCONOCIMIENTO AL 45% DE LA NORMA TECNICA DE SALUD N°196-MINSA/DGIESP-2022	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PROFESIONALES DE SALUD EN LA NORMA TECNICA DE SALUD N°196-MINSA/DGIESP-2022	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE CAPACITACIONES	
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRÍA SER QUE LAS COBERTURAS DE VACUNA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION (RSSL) ESTÁN POR DEBAJO DEL 95%. POR LO CUAL EXISTE LA PROBABILIDAD DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS.	MONITOREO NOMINAL DE ACUERDO AL PADRON NOMINAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	31/03/2025	31/12/2025	RADIOGRAMAS	
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONAL DE SALUD NO CUMPLE CON LA APLICACION DE LOS TAMIZAJES DE COMORBILIDAD EN PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS, EL CUAL NO GARANTIZA EL TRATAMIENTO ADECUADO DEL PACIENTE.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD PARA CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE ATENCION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MARCO SANITARIO.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL REGISTRO OPOORTUNO DE INFORMACION DE TAMIZAJES REALIZADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION SIGTB.	*	*	*	*	*	
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL TAMIZAJE PARA IDENTIFICACION DE COMORBIOLIDAD DEL PACIENTE AFECTADO POR TUBERCULOSIS Y NO SE GARANTIZE CON EL TRATAMIENTO ADECUADO.	SEGUIMIENTO DE PERSONAL DE SALUD PARA CUMPLIMIENTO DE LOS TAMIZAJES MEDIANTE REPORTES INFORMATICOS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	30/11/2025	RADIOGRAMA, REPORTES	
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL 100% DE TAMISAJES DE COMORBILIDAD EN LOS PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE FORMA TRIMESTRAL SEGUN REPORTES DEL GIGTB	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA, INFORMES.	
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ES POSIBLE CONTAR CON LA INFORMACION REPORTADA POR LOS EE.SS QUE CUENTAN CON PROGRAMACION	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ES POSIBLE LA PRESTACION DEL PRODUCTO	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ES POSIBLE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ACCEDA A UNA VISITA EN DOMICILIO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA	ESTABLECER MEDICO MULTIDISCIPLINARIO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA	
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE EL MANEJO DE LOS UUASIOS CON DIAGNOSTICOS CANCER INSITU/CARCINOMA	FORTALECER COMPETENCIAS EN EL EQUIPO MULTIDICIPLINARIO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTRAS EVIDENCIAS	

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		
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE EL MANEJO DE LOS USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA	CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE LOS EE.SS.DE NIVEL I-4.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	15/05/2025	30/06/2025	TDR / INFORME	
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE EL SEGUIMIENTO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE SE CUENTA CON LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	EXISTEN MUJERES DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO QUE NO ACCEDEN A UN TRATAMIENTO CON REFERENCIAS A UN NIVEL DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	EXISTEN MUJERES DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO SIN SER ATENDIDAS EN LOS EE.SS I-4	PRESENTAR TDR GERESA CUSCO FORTALECER CAPACIDADES DE 3 MEDICOA QUE FUERON CAPACITADOS VIA VIRTUAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	27/03/2025	31/12/2025	TERMINOS DE REFERENCIA	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA NO GARANTIZARSE QUE EL 100% DE MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO REFERIDAS LLEGUEN A UN NIVEL DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LAS MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO SEAN REFERIDAS A UN NIVEL DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	MONITOREO DE USUARIAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO POR TERMOCOAGUALCION	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	PRESENTACIÓN DE UN EXCEL	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE MUJERES DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PREMALIGNAS DEL CACU NO SEAN ATENDIDAS EN LOS EESS I - 4.	ESTABLACER PROGRAMACIÓN DE ATENCIONES EN EL FLUJO DE REFERENCIA CS SANTA ANA - PALMA REAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTRAS ENVIDENCIAS	

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		
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	SE CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	SI CUENTA CON SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE AYUDA A UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO.	*	*	*	*	*	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	SI SECUMPLE CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA	*	*	*	*	*	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	ES POSIBLE QUE LA ATENCION SE BRINDE SEGÚN PROGRAMACION ESTABLECIDA	*	*	*	*	*	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	ES QUE LA ATENCION SE BRINDE SEGÚN LOS CRITERIOS DE PROGRAMACION	*	*	*	*	*	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SE QUE ALA TENCION SE BASE SEGÚN LA NORMAS ,DIRECTIVAS ESTABLECIDAS	*	*	*	*	*	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	IMPLEMENTACION HERRAMIENTAS DEL CONTROL DE CALIDAD,LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME, EXCEL	

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		
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PODRÍA SER QUE NO SE BRINDE CONSEJERIA A DETERMINADOS GRUPOS	IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN MEJORANDO A RECUPERAR LAS 2DAS CONSEJERIAS.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PODRÍA SER QUE NO SE BRINDE DE MANERA INTEGRAL POR CURSO DE VIDA SEGÚN CORRESPONDA	*	*	*	*	*	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PODRÍA SER QUE NO SE LLEGUE A LA POBLACION PRIORIZADA	*	*	*	*	*	
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PODRÍA SER QUE SE BRINDE CONSEJERIA A DETERMINADOS GRUPOS	REPORTE OPERACIONAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE DEL SISTEMA HIS MINSA	
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE LAS COORDINACIONES CON LOS SEÑORES RESPONSABLES DE LA OMAPED DE SU JURIDICION	*	*	*	*	*	
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	HABRÍA LA NECESIDAD DE CAPACITAR UN MAYOR NUMERO DE MEDICOS PARA REALIZAR CERTIFICACIONES	ALERTAR AL NIVEL CENTRAL DE LA NECESIDAD DE TENER MAYOR NUMERO DE MEDICOS CERTIFICADORES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	OFICIOS DE CONVOCATORIAS	

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		
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PODRIA NO BRINDARSE AL 100% DE LA POBLACION PROGRAMADA LA ATENCION	ALERTAR A LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA FALTA DE INVOLUCRAMIENTO PARA CUMPLIR DE METAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	ACTAS DE LAS REUNIONES RADIOGRAMAS DE RECORDATORIO A LAS IPRES INVOLUCRADAS	
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS DENTRO DEL PLAN DE ACTIVIDADES.	*	*	*	*	*	
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA NO DARSE CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MARCO NORMATIVO A NIVEL DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	*	*	*	*	*	
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA NO DARSE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE EVALUACION SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA SANITARIA N°221-MINSA DGIESP 2024	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN PROCESOS DE ATENCION SEGUN NORMA TECNICA DE TUBERCULOSIS.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/06/2025	31/12/2025	TDR, RADIOGRAMA, INFORME	

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		
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO O DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA NO GARANTIZARSE EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LOS PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS	MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y O MEDICAMENTOS EN LAS IPRESS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE ICI	
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO O DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIAN NO RECIBIR LOS PACIENTES DE TUBERCULOSISTRATAMIENTO OPORTUNO DEBIDO AL INADECUADO PROCESO DE ATENCION	MONITORIZAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALUD CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA ATENCION OPORTUNA DE LOS AFECTADOS POR TUBERCULOSIS.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS Y OTROS	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	ES POSIBLE BRINDAR ESTA ATENCION EN LOS EE.SS DE NIVEL I-3,I-4.	*	*	*	*	*	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	ES POSIBLE DE CONTAR CON PLANES APROBADOS	*	*	*	*	*	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	ES POSIBLE QUE NO TODA LA POBLACION ESTE INFORMADA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	*	*	*	*	*	

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		
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA NO LOGRARSE CUBRIR EL 15% DE LA POBLACIÓN DEL SIS	PROGRAMACIÓN DE CAMPAÑAS ATENCIONES INTEGRALES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	31/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE EXISTAN FLUJOGRAMAS QUE NO SE APLICAN EN EL PROCESO DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO	*	*	*	*	*	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE NO SE INTERVENGA DE MANERA OPORTUNA CON LOS TAMIZAJES EN LOS GRUPOS PRIORIZADOS	COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TAMIZAJES DE PROSTATA,COLON-RECTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	28/03/2025	16/06/2025	REQUERIMIENTO , ORDEN DE COMPRA	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE TAMIZAR AL 15% DE LA POBLACION SIS EN CANCER DE PIEL, PROSTATA, COLON Y RECTO	MONITOREO MENSUAL CON EL AVANCE DE METAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	MONITOREO VIRTUAL / HIS	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE REALICEN LA ACTIVIDAD EN OTROS GRUPOS ETAREOS SEGÚN CRITERIO DEL MEDICO TRATANTE	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA EL PERSONAL DE SALUDNO CUMPLIR CON LA META DE IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHAS DE TUBERCULOSIS	MONITORIEO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE FORMA TRIMESTRAL SEGUN REPORTES DEL SIGTB	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	30/09/2025	RRADIOGRMA, INFORME.	
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO DARSE CUMPLIMIENTO A LO ESETABLECIDO EN LA NORMA TECNICA SANITARIA NTS N° 221-MINSA DGIESP-2024	*	*	*	*	*	

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 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO SOLICITARSE LAS 2 MUESTRAS DE ESPUTO AL USUARIO CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PARA DESCARTE DE LA ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCION SEGUN MARCO NORMATIVO.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	30/11/2025	TDR, RADIOGRAMA, INFORME	
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA SER QUE NO SE GARANTIZE EL INICIO DE TRATAMIENTO DE MANERA OPORTUNA POR FALTA DE MEDICAMENTOS.	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCION EN CASO DE PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PARA IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE ATENCION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO SANITARIO.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, RADIOGRAMAS, OTROS	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	DEBERIAMOS LLEGAR AL 100% DE LA POBLACION PROGRAMADA CON ESTA ACTIVIDAD LA PERSONAL CAPACITADO NO NOS PERMITE.	REALIZAR TALLERES DE RBC AL PERSONAL DE SALUD	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/08/2025	RADIOGRAMAS DE INVITACION, CONTROL DE ASISTENCIA ACTAS DE COMPROMISO FOTOS	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS USUARIOS EXTERNOS PROGRAMADOS	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	LA FALTA DE PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS DE RBC	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL YA CAPACITADO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	30/09/2025	AVANCES DE METAS, 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 TÉRMINO		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LOS CAMBIOS Y EVENTOS POR FACTORES CLIMATICOS SE NOTIFICA CON LAS FICHAS DE EDAN EN FORMA DIARIA Y EL MONITORO POR RESSLC Y GERESA	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SE IDENTIFICA ESTABLECIMIENTOS CON RIESGO DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS , LAS CUALES SE EMITE LAS ALERTAS PARA LAS MEDIDAS DE PRENECION ANTE EVENTOS QUE PUDIERA PASAR.	REALIZAR GESTION A NIVEL REGIONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTO QUE GARANTICEN LA ATENCION DE SALUD.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	FORMATOS DE EDAN LLENADAS /NOTIFICADAS	EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES INSUFUCIENTE PARA EL MANTENIMIENTO
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRIA EXISTIR UNA FALTA DE INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL DE PSICOLOGIA.	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER LA MALA CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS USUARIOS SEGÚN SU DIAGNÓSTICO	VERIFICAR LAS CODIFICACIONES EN EL REPORTE HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE SALUD MENTAL BRINDADO POR EL AREA DE ESTADÍSTICA	
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL DE PSICOLOGÍA NO REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS IDENTIFICADOS DE USUARIOS A LOS QUE SE LES ABRE SU PAQUETE DE ATENCION EN CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD	MONITORIZAR DE MANERA SEMANAL EL TRABAJO DE LOS PSICÓLOGOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	NOMINAL O CUADERNO DE REGISTRO DE ATENCIONES	

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	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA CAPTACION ADECUADA DE CASOS POSITIVOS LOS CUALES DEBAN RECIBIR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT O DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRIA LA FALTA DE PERSONAL NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIOS DE ADICCIONES.	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT O DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE EL CSMC Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN EN CASOS QUE REQUIEREN INTERVENCIONES BREVES	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT O DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER LA FALTA DE PERSONAL QUE ESTÁ DESIGNADO PARA LA CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS EN CONSUMO DE DROGAS	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR LA PLAZA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA	

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 DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER LA MALA CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS USUARIOS SEGÚN SU DIAGNÓSTICO	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA CAPTACION ADECUADA DE CASOS POSITIVOS LOS CUALES DEBAN RECIBIR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD QUE ACUDEN AL CSMC	MONITOREAR EL SEGUIMIENTO DE ATENCIONES DE MANERA SEMANAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, ACTA DE SUPERVISIÓN.	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRIA EXISTIR UNA FALTA DE FORMATERIA EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y ENFERMERIA.	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRIA EXISTIR UNA FALTA DE INTERES LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD.	*	*	*	*	*	

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 SER QUE LOS DEMÁS SERVICIOS DE ATENCIÓN CONSIDERAN QUE SOLO LA PSICÓLOGA DEBE APLICAR LOS TAMIZAJES DE SALUD MENTAL, DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE GUIAS TECNICAS Y NORMAS.	VERIFICAR QUE EL PERSONAL CONOZCA SOBRE LOS TAMIZAJES DE SALUD MENTAL A TRAVEZ DE CAPACITACIONES Y TAMBIÉN POR MEDIO DE ENTREVISTAS VERIFICAR QUE EL PERSONAL CONOZCA SOBRE LOS TAMIZAJES DE SALUD MENTAL A TRAVEZ DE CAPACITACIONES Y TAMBIÉN POR MEDIO DE ENTREVISTAS DIRECTAS EN LA SUPERVISIÓN. VERIFICAR QUE EL PERSONAL CONOZCA SOBRE LOS TAMIZAJES DE SALUD MENTAL A TRAVEZ DE CAPACITACIONES Y TAMBIÉN POR MEDIO DE ENTREVISTAS DIRECTAS EN LA SUPERVISIÓN.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	ACTAS DE REUNION	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA CAPTACION ADECUADA DE CASOS POSITIVOS LOS CUALES DEBAN RECIBIR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	VERIFICAR LA APLICACIÓN DE TAMIZAJES DE SALUD MENTAL REALIZADOS POR EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	FORMATOS HIS MINSA PRESENTADO EN SUS ESTABLECIMIENTOS	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRIA EXISTIR UNA FALTA DE IMPRESIÓN DE NUEVOS TAMIZAJES	*	*	*	*	*	
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRIA NO TRABAJAR ADECUADAMENTE CON LOS USUARIOS CON PROBLEMAS PSICOTICOS	*	*	*	*	*	

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 Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER LA MALA CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS USUARIOS SEGÚN SU DIAGNÓSTICO	VERIFICAR LAS CODIFICACIONES EN EL REPORTE HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE SALUD MENTAL BRINDADO POR EL AREA DE ESTADÍSTICA	
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL DEL CSMC NO CUMPLE CON EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE SUS USUARIOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS PSICOTICOS	MONITORIZAR DE MANERA SEMANAL EL TRABAJO DE LOS PSICÓLOGOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	NOMINAL O CUADERNO DE REGISTRO DE ATENCIONES	
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA SER QUE NO SE REALICE UN TRABAJO ADECUADO CON LOS USUARIOS CON ESTOS TRASTORNOS Y SOLO SE ENFOQUEN EN SU MEDICACIÓN	*	*	*	*	*	
PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA ADMINISTRACION SUPERVISADA DE LA TERAPIA PREVENTIVA DE CONTACTOS CON INDICACION MEDICA.	*	*	*	*	*	
PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PODRIA SER QUE LOS CONTACTOS NO CUMPLAN CON SU EVALUACION RADIOLOGICA, DEBIDO A LA LEJANIA Y/O ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	*	*	*	*	*	

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 EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLA CON EL INICIO DE TERAPIA PREVENTIVA A LOS CONTACTOS DE RIESGO IDENTIFICADOS.	MONITORIEO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE CENSO E IDENTIFICACION DE CONTACTOS CON RIESGO DE TB PARA INICIO DE TERAPIA PREVENTIVA.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA, REPORTE SIGTB.	
PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLA CON EL PAQUETE DE ATENCION A LOS CONTACTOS DE PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE DE ATENCION DE LOS CONTACTOS MEDIANTE EL REGISTRO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SIGTB.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE SIGTB	
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO TENGA ACCIONES EN COMUN DE PREVENCION,CON OTRAS ESTRATEIAS SANITARIAS,QUE NO SON CUMPLIADA EN SU TOTALIDAD.	VERIFICAR LA ,DISTRIBUCION OPRTUNA DE VACUNAS PARA LA HEPATITIS B,E INMUNGLOBULINA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	31/12/2025	REPORTE DE SISMED-INMUNIZACIONES	
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE NO SE CUMPLA CON LA ENTREGA DE ALGUNOS DE LAS INTERVENCIONES.	VIGILAR LA SOSTENIBILIDAS DE LA CENTROS TAR .DE CAMISEA Y SANTA ANA, FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA(PASANTIAS). REALIZAR ATENCIONES INTEGRALES,	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	31/12/2025	RD,INFORMES,RADIOGRAMAS	

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		
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	FALTA DE PREVENCION DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. MEDIANTE LA INMUNIZCION	EVALUAR COBERTURA DE VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN OBJETIVO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	28/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	EXISTE COMUNIDADES CON BRIGADISTAS COMUNITARIOS , EN DIFERENTES DISTRITOS , QUELLOUNO , KITENI , PUCYURA.	*	*	*	*	*	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LA CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE A EVENTOS QUE PUDIERAN SUCITARSE EN LA COMUNIDAD.	CAPACITACION A NUEVOS AGENTYES COMUNALES .	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/06/2025	31/12/2025	ACTA DE CAPACITACIONA A NUEVOS AGENTES COMUNALES	SE REALIZA LA GESTION CON LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES.
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	FALTA DE INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL DE PSICOLOGIA	*	*	*	*	*	
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRIA SER LA FALTA DE UNA HERAMIENTA ACTUALIZADA PARA INGRESAR UN REGISDTRO DE ATENCIÓN DE USUARIOS QUE COMIENZAN SU TRATATAMIENTO. (SEGÚN PAQUETE DE ATENCIÓN)	*	*	*	*	*	
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRÍA SER LA MALA CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS USUARIOS SEGÚN SU DIAGNÓSTICO	VERIFICAR LAS CODIFICACIONES EN EL REPORTE HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE SALUD MENTAL BRINDADO POR EL AREA DE ESTADÍSTICA	

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		
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL DE PSICOLOGÍA NO REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS IDENTIFICADOS DE USUARIOS A LOS QUE SE LES ABRE SU PAQUETE DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA.	MONITORIZAR DE MANERA SEMANAL EL TRABAJO DE LOS PSICÓLOGOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	NOMINAL O CUADERNO DE REGISTRO DE ATENCIONES	
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA CAPTACION ADECUADA DE CASOS POSITIVOS LOS CUALES DEBAN RECIBIR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	*	*	*	*	*	
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	ES POSIBLE QUE EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN SEAN BARRERAS QUE SEPARAN A LAS POBLACIONES CLAVE DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN	FORTALECER LA OFERTA DE ATENCION DE LOS CENTROS TAR, MEDIANTE LAS REDES SOCIALES,GARANTIZAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEAN ACCESIBLES, ECONÓMICOS Y QUE BRINDEN INFORMACIÓN CLARA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	31/12/2025	REPORTE DE SPOST RADIALES	
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	ES POSIBLE QUE EL CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD,SE REALICE EN FORMA INCOMPLETA	SUPERVISAR LA IMPLENETACION DE PRUEBAS RAPIDAS, DE DESCATE EN SERVICIOS DE ATENCION,VERIFICAR CRONGRAMA DE SALIDAS COMUNICTARIAS,	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	31/12/2025	FORMATO DE STOCK DE SISMED,INFORMES Y RADIOGRAMAS	
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	ES POSIBLE QUE LOS SERVICIOS DE ATENCION NO REALISEN TAMIZAJE,DIAGNOSTICO Y VINCULACION A LOS CENTROS TAR, ALA POBLACION CLAVE (HSH-MT-TS-PIA)	*	*	*	*	*	

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		
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONAL SE LIMITA A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES	*	*	*	*	*	
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PODRIA SER LA FALTA DE INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL NOMBRADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD MENTAL EN SUS GUARDIAS COMUNITARIAS.	*	*	*	*	*	
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PODRÍA SER LA MALA CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO	VERIFICAR EL TRABAJO QUE REALIZAN LOS PSICOLOGOS A TRAVEZ DE SU REPORTE DE HIS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	ACATA DE SUPERVISION	
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL AREA SE LIMITA A REALIZAR ACTIVDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES, ADUCIENDO DESCONOCIMIENTO DE LAS MISMAS (SOBRETODO EN EL CASO DE LOS SERUMS)	REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	TDR, INFORME, ACTA DE REUNION	
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	EL 80% DE LA POBLACIÓN SE ENTERA POR LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK Y PAGINA WEB) (ATRAVES DE ESTAS HERRAMIENTAS DE INFORMACION LES LLEGA EL PRODUCTO, SOBRE CUIDADO PREVENTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR, COMO MEDIOS ALTERNATIVOS.	SEGUIMIENTO AL NUMERO DE SEGUIDORES, LIKE A LOS CIBERNAUTAS Y SEGUIDORES DE LA PAGINA FACEBOOK DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVSEGUIMIENTO AL NUMERO DE SEGUIDORES, LIKE A LOS CIBERNAUTAS Y SEGUIDORES DE LA PAGINA FACEBOOK DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y LINK DE LAS NOTAS DE PRENSA Y POST CON RELACION AL CUIDADO PREVENTIVO DEL DENGUE.	

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		
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PODRIA INCREMENTARSE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL POR FALTA DE INFORMACIÓN ADECUADA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	SEGUIR PRODUCIENDO MENSAJES AUDIOVISUALES CON RELACIÓN A LA SALUD SEXUAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	SOLO CONTAMOS CON UN 20%, DE PRODUCCION AUDIOVISUAL, EN TEMAS DE REPRODUCCION SEXUAL Y PLANIFICACION FAMILIAR, LO QUE IMPLICA UNA ALTA PROBABILIDAD DE NO CONTAR CON MENSAJES AUDIOVISUALES.	MENSAJES AUDIOVISUALES Y MATERIALES GRAFICOS, DE UN 20% DE PRODUCCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD Y LA GERESA.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/05/2025	30/06/2025	MENSAJES PRODUCIDOS E IMPRESOS DE MATERIALES GRAFICOS.	
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	SOLO EL 10 % DE PERIODISTAS TIENEN CONTRATO POR 03 MESES EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, LO QUE PONE EN RIESGO EL 90% DE POBLACION NO INFORMADA.	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	07/04/2025	07/06/2025	ORDEN DE SERVICIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL 80% DE LA POBLACIÓN SE ENTERA POR LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK Y PAGINA WEB) (ATRAVES DE ESTAS HERRAMIENTAS DE INFORMACION LES LLEGA EL PRODUCTO, SOBRE CUIDADO PREVENTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR, COMO MEDIOS ALTERNATIVOS.	SEGUIMIENTO AL NUMERO DE SEGUIDORES, LIKE A LOS CIBERNAUTAS Y SEGUIDORES DE LA PAGINA FACEBOOK DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y LINK DE LAS NOTAS DE PRENSA Y POST CON RELACION AL CUIDADO PREVENTIVO DEL DENGUE.	

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		
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	SOLO EL 10 % DE PERIODISTAS TIENEN CONTRATO POR 03 MESES EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y USO CORRECTO DEL CONDON, LO QUE PONE EN RIESGO EL 90% DE POBLACION NO INFORMADA.	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	ORDEN DE SERVICIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	EL 80% DE LA POBLACIÓN SE ENTERA POR LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK Y PAGINA WEB) (ATRAVES DE ESTAS HERRAMIENTAS DE INFORMACION LES LLEGA EL PRODUCTO, SOBRE CUIDADO PREVENTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR, COMO MEDIOS ALTERNATIVOS.	SEGUIMIENTO AL NUMERO DE SEGUIDORES, LIKE A LOS CIBERNAUTAS Y SEGUIDORES DE LA PAGINA FACEBOOK DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y LINK DE LAS NOTAS DE PRENSA Y POST CON RELACION AL CUIDADO PREVENTIVO DEL DENGUE.	

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		
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	NO CONTAMOS CON EQUIPOS PARA LA PRODUCCION AUDIOVISUAL, LO QUE IMPLICARIA UN ALTA PROBABILIDAD DE NO PRODUCIR MENSAJES AUDIOVISUALES DEL DENGUE, ESTO NOS DIFICULTA LA DISTRIBUIR EN LOS 75 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	MENSAJES AUDIOVISUALES Y MATERIALES GRAFICOS, DE UN 20% DE PRODUCCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD Y LA GERESA.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/05/2025	31/05/2025	MENSAJES PRODUCIDOS E IMPRESOS DE MATERIALES GRAFICOS.	
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PODRIAN INCREMENTARSE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR FALTA DE INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	SEGUIR PRODUCIENDO MENSAJES AUDIOVISUALES CON RELACIÓN A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y LINK DE LAS NOTAS DE PRENSA Y POST CON RELACION AL CUIDADO PREVENTIVO DEL DENGUE.	

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		
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	SOLO SE LOGRÓ CUBRIR EL 50 % DE PERIODISTAS DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTO IMPLICARIA LA POCA COBERTURA CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO PREVENTIVO DEL DENGUE, COMO MEDIOS MASIVOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	07/04/2025	07/06/2025	ORDEN DE SERVICIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	FALTA DE PERSONAL EN MODULO DE ADICCIONES.	*	*	*	*	*	
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	PODRÍA SER EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS PARA ESTE PRODUCNTO DEBIDO A LSA FALTA DE RECURSO HUMANO	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR LA PLAZA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN	

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		
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	PODRÍA SER LA FALTA DE PERSONAL QUE ESTÁ DESIGNADO PARA ESE PRODUCTO (ESTE PRODUCTO ESTA RELACIONADO SOLAMENTE CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL)	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR LA PLAZA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	CONVOCATORIA Y ADJUDICACION	
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	EL 80% DE LA POBLACIÓN SE ENTERA POR LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK Y PAGINA WEB) (ATRAVES DE ESTAS HERRAMIENTAS DE INFORMACION LES LLEGA EL PRODUCTO, SOBRE CUIDADO PREVENTIVO DEL DENGUE, COMO MEDIOS ALTERNATIVOS.	SESGUIMIENTO AL NUMERO DE SEGUIDORES, LIKE A LOS CIBERNAUTAS Y SEGUIDORES DE LA PAGINA FACEBOOK DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y LINK DE LAS NOTAS DE PRENSA Y POST CON RELACION AL CUIDADO PREVENTIVO DEL DENGUE.	
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	NO CONTAMOS CON EQUIPOS PARA LA PRODUCCION AUDIOVISUAL, LO QUE IMPLICARIA UN ALTA PROBABILIDAD DE NO PRODUCIR MENSAJES AUDIOVISUALES DEL DENGUE, ESTO NOS DIFICULTA LA DISTRIBUIR EN LOS 75 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	ELEBORACIÓN DE MENSAJES AUDIOVIALES CON RELACION A LOS CUIDADOS DEL DENGUE.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	07/04/2025	31/05/2025	REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO, (EDITOR DE AUDIO Y VIDEO)	

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		
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRIA INCREMENTARSE LOS CONTAGIOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y TROPICALES POR LA FALTA DE INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA.	SEGUIR PRODUCIENDO MENSAJES AUDIOVISUALES CONRELACIÓN AL DENGUE	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, Y OTROS	
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SOLO SE LOGRÓ CUBRIR EL 50 % DE PERIODISTAS DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTO IMPLICARIA LA POCA COBERTURA CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO PREVENTIVO DEL DENGUE, COMO MEDIOS MASIVOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	07/04/2025	07/06/2025	ORDEN DE SERVICIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LOS PROCESOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DE AGENTES INFECCIOSOS O MATERIALES POTENCIALMENTE INFECTADOS.	*	*	*	*	*	
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIA EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEBIDO A LA INADECUADA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS.	ELABORACION DE PLAN DE CONTROL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS E IMPLEMENTACION A NIVEL DE LAS IPRESS.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/05/2025	31/07/2025	PLAN ELABORADO	

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 DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD QUE MANIPULAN AGENTES INFECCIOSOS O MATERIALES POTENCIALMENTE INFECTADOS DESCONOCER LOS POSIBLES RIESGOS DE CCONTAGIO DE TUBERCULOSIS.	CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION Y MANIPULACION DE MUESTRAS BACTERIOLOGICAS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	31/05/2025	TDR, RADIOGRAMA, INFORME	
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIA NO CONTAR CON IMPLEMENTACION DE INSUMOS Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD EL PERSONAL DE LAS IPRESS DE LA RED DE SALUD LA CONVENCION.	*	*	*	*	*	
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL AVANCE DE METAS PROGRAMADAS.	*	*	*	*	*	
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE LAS VALORACIONES NUTRICIONALES DE LAS CANASTAS DEL PVL	*	*	*	*	*	
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	HABRIA QUE TOMAR EN CUENTA LAS DISTANCIAS Y SERIA UNO DE LOS INCONVENIENTES PARA NO LLEGAR AL 100% DE LOS ALMACENES DEL PVL	CONVOCATORIA DE PERSONAL LIC. EN NUTRICIÓN	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	OFICIOS DE CONVOCATORIA	

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 DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	PODRIA NO LLEGAR AL 100% DE LOS ALMACENES DEL PVL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS	CONVOCATORIA DE PERSONAL LIC NUTRICION	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	OFICIOS DE CONVOCATORIA	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FUNCIONALIDAD DE ESTRUCTURA PUBLICAS - INSEGURAS	*	*	*	*	*	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCIONES EN SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONALES Y ESTRUCTURAL A NIVEL DE INSTITUCIONES PUBLICAS PARA BRINDAR ATENCION SEGURA A TRAVES DE ACCIONES DIRECTAS LA EVALUACIÓN DE SU VULNERABILIDAD.	DEBEN DE CONTAR CON EVALUACION DE RIESGO DE SU VULNERABILIDAD	RESPONSABLE DE PRODUCTO / DAIS	01/02/2025	31/12/2025	INFORME DE RIESGO DE VULNERABILIDAD	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO EN MICROREDES E IPRESS NO OFERTE EL PAQUETE INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA	*	*	*	*	*	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	TENDRIA QUE LLEGAR AL 100% DE LA POBLACION LA ATENCION	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO DE TONOMETROS PARA LA TOMA DE PRESION OCULAR	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/08/2025	CONVOCATORIA ,RADIOGRAMAS ASISTENCIA A TALLER , FOTOGRAFIAS	
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	TENDRIA QUE SER EFECTIVAS LAS REFENCIAS	SEGUIMIENTO DE LAS REFERENCIAS Y QUE SEAN EFECTIVAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE DE ESTADISTICA	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO EN MICROREDES E IPRESS NO OFERTE EL PAQUETE INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA	*	*	*	*	*	

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		
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRIA EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCER LA CODIFICACION EN EL HIS MINSA	CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD EN EL HIS DE SALUD OCULAR	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	30/09/2025	RADIOGRAMAS DE CONVOCATORIA, INFORMES DE CAPACITACION	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	'PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SE BRINDA DE MANERA OPORTUNA A CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO PARA SU ATENCION	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TAMIZAJE DE DETECCION DE CATARATA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	30/04/2025	RADIOGRAMAS DE CONVOCATORIA HOJAS DE INSCRIPCION, ASISTENCIA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	HABRIA QUE ENTREGAR EL PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL POR CURSO DE VIDA Y NO ES ASI SOLO ATENDEMOS LA MORBILIDAD	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TAMIZAJE DE DETECCION DE ERRORES REFRACTIVOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	30/06/2025	RADIOGRAMAS DE CONVOCATORIA HOJAS DE INSCRIPCION, ASISTENCIA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRÍA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	*	*	*	*	*	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRIA DESCONOCER LA CADIFICACIÓN EN EL HIS MINSA	CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD EN EL HIS DE SALUD OCULAR	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	30/09/2025	RADIOGRAMA DE CONVOCATORIA, INFORMES DE CAPACITACION.	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEL NIVEL OPERATIVO DE MICROREDES E IPRESS NO REALICEN LA ATENCIÓN AL USUARIO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	*	*	*	*	*	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRIA SER QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y FLUJOS DE TRABAJO ADECUADOS PUEDE AFECTAR LA ENTREGA DE UN PRODUCTO O SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL AL PERSONAL DE SALUD PARA MEJORAR SU PARTICIPACIÓN Y LA CLARIDAD DE SUS RESPONSABILIDADES, ADEMAS DE FACILITAR EL ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	"TERMINO DE REFERENCIA LINK RADIOGRAMAS LISTA DE ASISTECIA REPORTE DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA "	

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		
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRÍA SER QUE LAS IPRESS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION NO ENTREGUEN EL PRODUCTO A LA POBLACION PROGRAMADA.	CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A METALES PESADOS, METALOIDES Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/05/2025	30/06/2025	"TERMINO DE REFERENCIA RADIOGRAMAS LISTA DE ASISTECIA REPORTE DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA "	
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	LA LLEGADA DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LAS UNIDADES X VEHICULARES COMO SON LAS AMBULANCIAS NO CUNETAN AL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD , O /Y PASARON SU TIEMPO DE USO / NO SE CUENTA CON AMBULANCIA PARA VIA FLUVIAL	DOCUMENTO DE REVISION TECNICA Y SU EVALUACION PARA SU CIRCULACION	RESPONSABLE DE PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE EVALUACION TECNICO Y LA CERTIFICACION DE APTO.	LLA MAYORIA DE LAS AMBULANCIAS Y CAMIONESTAS DE SEDE RED YA CUMPLIERON SU TIEMPO DE VIDA UTIL.
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	HABRÍA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COBERTURA DE ATENCIONES.	*	*	*	*	*	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRÍA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	*	*	*	*	*	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA HABER DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES TÁCTICOS.	*	*	*	*	*	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA HABER ERRORES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AFECTANDO EL REGISTRO DE DATOS.	*	*	*	*	*	

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		
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA HABER ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y GUÍAS TÉCNICAS A LAS IPRESS.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA NO HABER SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS PACIENTES HIPERTENSOS	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PLAN TACTICO.	*	*	*	*	*	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRIA DEMORAR LA ADQUISICION DE LOS BIENES PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE VANCAN	*	*	*	*	*	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRIA SER QUE NO SE LLEGUE A COBERTURAR LAS METAS DE LOS CANES VACUNADOS, POR HABER DISMINUCION DE LA POBLACION CANINA.	SE REALIZARA RADIOGRAMA PARA LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS EE.SS, PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDADES EN LA FECHAS ESTABLECIDAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/07/2025	31/12/2025	RADIOGRAMA PARA LOS EE.SS.	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SE CUENTA CON LA NORMA TECNICA N°131 QUE INDICA Y GARANTIZA LA ACTIVIDAD A REALIZARSE.	*	*	*	*	*	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA VACUNACION CANINA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	HABER INGRESADO LOS BIENES Y SERVICIOS EN FORMA OORTUNA PARA LA ACTIVIDAD Y SEAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES EE.SSS.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/05/2025	31/07/2025	ORDENES DE BIENES Y SERVICIO, DISTRIBUCION DE LOS BIENES A LOS EE.SS.	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SE DEBERA DISTRIBUIR EN FORMA OPORTUNA LOS INSUMOS Y BIENES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PARA LA ACTIVIDAD DE LA VACUNACION CANINA.	*	*	*	*	*	

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		
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	HABRÍA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COBERTURA DE ATENCIONES.	*	*	*	*	*	
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRÍA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	*	*	*	*	*	
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA HABER DEMORAS EN LA ATENCIÓN, AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, Y OTROS	
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA HABER DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES TÁCTICOS.	*	*	*	*	*	
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA HABER ERRORES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AFECTANDO EL REGISTRO DE DATOS.	*	*	*	*	*	

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		
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA HABER ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y GUÍAS TÉCNICAS A LAS IPRESS.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	TDR, INFORME	
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	DECRETOS DE URGENCIA O PRESUPUESTO DE ACCIONES VINCULADAS A PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL MINISTERIO DE SALUD CON PRESUPUESTOS TEMPORALES (6 MESES), LO QUE NO GARANTIZA EL TRABAJO CONINUO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE	*	*	*	*	*	
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	NO DISPONER DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION DE VIVIENDAS PARA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL .	CONSIDERAR LAS PLAZAS DE LOCACION DE SERTVICIOS TENGAN SU AIRS Y SEAN CONVERTIDAS BAJO LA MODALIDAD DE CAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL	
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	PODRIA LA PRESENCIA DEL VECTOR DE AEDES AEGYPTI ANTE CONDICIONES FAVORABLE PASAR DE ESCENARIO I A ESCENARIO II	*	*	*	*	*	

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		
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL MANEJO CORRECTO DE LA NORMA TECNICA NTS N° 198-MINSA/DIGESA-2023" NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA Y CONTROL DE AEDES AEGYPTI , VECTOR DE ARBOVIROSIS Y LA VIGILANCIA DEL INGRESO DE AEDES ALBOPICTUS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ASISTENCIAS TECNICAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	TDR, INFORMES	
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD LA EJECUCION DE LOS PLANES TACTICOS APROBADOS PARA ASI EVITAR LA PROPAGACION Y DISPERSION DEL MOSQUITO QUE TRANSMITE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE.	*	*	*	*	*	
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA NO IMPLEMENTARSE EL APLICATIVO DENGUEAPP POR FALTA DE PRESUPUESTO	*	*	*	*	*	
000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	DEBERIA BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA,PERO NO ES ASI SOMOS PRIMER NIVEL DE ATENCION Y NO CONTAMOS CON MEDICOS OFTALMOLOGOS EN LOS EE.SS.	REQUERIMIENTO DE CONTRATA DE ESTOS PROFESIONALES .HACER SEGUIMIENTO PARA QUE LAS REFERENCIAS SEAN EFECTIVAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE DE ESTADISTICA	

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		
000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONAL DE SALUD PODRIA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES	*	*	*	*	*	
000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRIA NO SER EFECTIVAS LAS REFERENCIAS DE PACIENTE CON CATARATAS	SEGUIMIENTO DE LAS REFERENCIAS Y QUE ESTAS SEAN EFECTIVAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE DE ESTADISTICA	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	HABRIA LA POSIBILIDAD QUE EL PROFESIONAL DE LA SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE NO LE OFRECE EL PAQUETE COMPLETO	MONITOREO, PERMANENTE MEDIANTE EL REPORTE ESTADISTICO DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PAQUETE COMPLETO AL ADOLESCENTE	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS, OTROS	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	HABRIA LA POSIBILIDAD QUE EL PROFESIONAL QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE NO LE OFRECE EL PAQUETE COMPLETO.	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS PAQUETES COMPLETOS .	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE ESTADISTICO - INFORME OPERACIONAL GRUPOS WHATSAPP	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	ALERTAR MEDIANTE AL NIVEL INMEDIATO SUPERIOR SOBRE LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	30/09/2025	DOCUMENTO DIRIGIDO A DIRECCIÓN EJECUTIVA - DAIS	
3000612.SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PODRIA HABER DESCONOCIDO DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MANEJO DE LA NORMA TECNICA NTS N°221-MINSA-DGIESP-2024	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA NTS N°221 MINSA-DGIESP 2024, NORMA TECNICA DE SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/06/2025	31/10/2025	TERMINOS DE REFERENCIA, RADIOGRAMA, INFORME.	

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		
3000612.SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLA CON ALA CAPTACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS AL 5% DE TOTAL DE ATENCIONES EN MAYORES DE 15 AÑOS QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO SEGUN REPORTE SIGTB Y ANALISIS TRIMESTRAL DE AVANCES DE METAS.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL, INFORME.	
3000612.SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE CAPTACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS QUE GENERA RIESGO DE CONTAGIO DE TUBERCULOSIS EN LA POBLACION.	MONITORIZAR DE MANERA PERIODICA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE PERSONAL DE SALUD.	RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL / DAIS	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS.	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRIA SER INCUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO NOMINAL DEL CURSO DE VIDA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES	EVALUAR COBERTURAS DE VACUNACIÓN	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / INMUNIZACIONES / DAIS	20/03/2025	31/12/2025	INFORMES GENERADOS	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRIA SER QUE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE NO SE VACUNEN CONTRA EL VPH EN UN FUTURO DESARROLLEN CANCER DE CUELLO DE UTERO	IMPLEMENTACIÓN CON UN MONITOREO DINAMICO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / INMUNIZACIONES / DAIS	20/03/2025	31/12/2025	RADIOGRAMAS	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE VACUNAR LA META PROGRAMADA	SENSIBILIZACION DE LOS PADRES DE FAMILIA A CERCA DE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA VPH	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / INMUNIZACIONES / DAIS	20/03/2025	30/04/2025	FOTOS Y HIS MINSA	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRIA SER EL INADECUADO COMPORTAMIENTO DEL RECURSO HUMANO ASIGNADO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PVCACH.	*	*	*	*	*	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRIA SER LA CREENCIA, QUE EL CLORO ES DAÑINO PARA LA SALUD HUMANA.	FORTALECE Y EMPODERA A LAS JAAS Y POBLACIÓN MEDIANTE TALLERES PRACTICOS, SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CLORACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	17/05/2025	INFORME DE TALLERES PRACTICOS A LAS JASS.	

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	PODRIA SER QUE ES INSUFICIENTE EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS.	*	*	*	*	*	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRIA SER QUE LA FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, FALTA DE HIS PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO.	CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO CALIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE CAS, POR PARTE DE LA RSSLG.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	17/05/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	DEBERIA EL 100% DE LA POBLACION EN EDAD REPRODUCTIVA HACER USO DE LOS METODOS DE PP.FF. EN TODA LA JURIDICION DE LA RED DE SALUD LA CONVENCION.	*	*	*	*	*	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	DEBERIA EL 100% DE LA POBLACION EN EDAD REPRODUCTIVA HACER USO DE LOS METODOS DE PPF. EN TODA LA JURIDICION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA N° 124-2016-MINSA-V.01	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/06/2025	30/06/2025	INFORME Y OTROS DOCUMENTOS	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA HABER ERRORES EN EL SISTEMA DE INFORMACION	*	*	*	*	*	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE LA PÓBLACION NO QUIERE HACER USO DEL METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR.	MONITOREO MENSUAL ESTRICTO DE LA ENTREGA DE INSUMOS EN CADA IPRESS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME ICI	

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		
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE SE ASIGNE Y AUTORIZA LA COMPRA DE LOS INSUMOS ESTRATEGICOS A LA UNIDAD DE SEGURO.	*	*	*	*	*	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD NO REALICE ALGUNOS EESS POR DESCONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA.	MONITOREO DEL REGISTRO DE ACUERDO A LA CODIFICACION	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTEADOR DE PP.FF	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD NO REALICE ALGUNSO EESS POR DESCONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	*	*	*	*	*	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO RECIBE LA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL POBLACION QUE SE ATIENDE EN EL EESS CON SEGUNDA CONSEJERIA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTEADOR DE PP.FF	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	HABRIA ERRORES QUE NO SE CUMPLE CON LA APLICACIÓN DE LA NORMA.	REFERENCIAS DEBEN SER INGRESADAS AL REFCON PARA SER ATENDIDAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE DE REFERENCIA	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA EXISTIR UN AREFERENCIA INOPORTUNA QUE CONCLUYA EN UNA MUERTE MATERNA FETAL Y NEONATAL	*	*	*	*	*	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA HABER DESABASTECIMIENTO DE ALGUN INSUMO PARA REALIZAR LA ATENCION.	*	*	*	*	*	

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		
3033294: ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL QUE DE SALUD QUE REALIZA LA ATENCIÓN NO IDENTIFICA COMPLICACIONES EN EL PROCESO DE LA GESTACIÓN.	CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD PARA PODER DIAGNOSTICAR COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME Y OTROS	
3033295: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	HABRÍA QUE TRABAJAR EN DISMINUIR LOS PARTOS DOMICILIARIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA JURISDICCIÓN.	REFERENCIA OPORTUNA A LAS CASA MATERNAS EN CABECERAS DE MICRORED , CON ALTERNATIVA DE PARTO VERTICAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE DE USUARIAS DE CASAS MATERNAS	
3033295: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PODRÍA SER QUE EL PARTO SE COMPLIQUE EN EL MOMENTO DE LA ATENCIÓN	*	*	*	*	*	
3033295: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PODRÍA SER QUE NO SE CUENTE CON PRESUPUESTO EN LA PRESTACION DE CASA MATERNA	REQUERIMIENTO DE LA PRESTACION 111 DE CASA MATERNA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	20/02/2025	31/12/2025	RESOLUCIONES DIRECTORIALES	
3033295: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PODRÍAN ATENDER LOS PARTOS NORMALES EN LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD	*	*	*	*	*	
3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO	PODRÍA SER QUE ALGUNOS EESS NO REALIZAN SEGUIMIENTO A LAS PUERPERAS QUE ACUDEN	*	*	*	*	*	
3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO HACE SEGUIMIENTO A LAS PUERPERAS DE SU JURISDICCIÓN	*	*	*	*	*	
3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO HACE SEGUIMIENTO A LAS PUERPERAS QUE CULMINA SU PARTO EN OTROS EESS Y HOSPITALES DE SU JURISDICCIÓN	SEGUIMIENTO ESTRICTO CON NOMINAL DE PACIENTES CON FECHA DE PARTO PARA SUS CONTROLES DE PUERPERIO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	NOMINAL DE PUERPERAS	
3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO	PODRÍA SER QUE LAS PUERPERAS NO ACUDAN A LAS CITAS PROGRAMADAS	SEGUIMIENTO ESTRICTO CON EL NOMINAL DE GESTANTES REFERIDAS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	NOMINAL DE GESTANTES REFERIDAS	
3033298: ATENCIÓN DEL PUERPERIO	PODRÍA SER QUE NO CUMPLAN CON TENER SUS SEGUNDOS CONTROLES DE PUERPERIO	*	*	*	*	*	

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		
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	PODRÍA SER QUE ALGUNOS EESS NO BRINDE LA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO POR NO CONTAR CON EQUIPO COMPLETO DE PERSONAL DE SALUD.	REALIZAR LA REFERENCIA OPORTUNA A LOS ESTABLECIMIENTO I-3, I-4 , ATENCIÓN DE PARTOS EN I-2	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTEADOR DEL PROGRAMA MATERNO	
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	PODRÍA SER QUE DE ACUERDO AL NIVEL DE ATENCIÓN NO REALIZAN ESTA ACTIVIDAD EN LOS EESS	*	*	*	*	*	
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	PODRÍA SER QUE DE ACUERDO AL NIVEL DE ATENCIÓN NO REALIZAN ESTA ACTIVIDAD EN LOS EESS.	*	*	*	*	*	
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	PODRÍA SER QUE EL PARTO FUE EN DOMICILIO NO PODRÁ REALIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNAMENTE	INMEDIATA VISITA DOMICILIARIA A LOS PARTOS DOMICILIARIOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	NOMINAL DE GESTANTES	
3033306: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	PODRÍA SE QUE SOLO DEBE ATENDERSE EN EESS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA	MONITOREO DE LOS PARTOS EN EL NOMINAL DE GESTANTE CADA SEMANA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	NOMINAL DE GESTANTE	
3033306: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE DE ACUERDO AL NIVEL DE ATENCIÓN NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	*	*	*	*	*	
3033306: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE EL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES DEBE SER REFERIDO OPORTUNAMENTE	MONITOREO DE LAS CONTRAREFERENCIAS DEL HOSPITAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	NOMINAL DE REFERENCIA QUE ENVÍAN LOS ESTABLECIMIENTOS	
3033306: ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE EL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES DEBE SER REFERIDO OPORTUNAMENTE.	*	*	*	*	*	

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		
3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE EL PROFESIONAL DE LA SALUD DESCONOSCA EL MARCO NORMATIVO RESPECTO A LA SS Y R A LAS FAMILIAS SALUDABLES	*	*	*	*	*	
3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LOS PROFESIONALES DE SALUD NO REALICEN LA CAPTACION OPORTUNA DE GESTANTES POR LO TANTO NO REALIZAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS EN FORMA OPORTUNA Y PERIODICA	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA SECTORIZACION	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME DE RESPOSABILIDAD DE LA SECTORIZACION	
3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE NO SE CUENTE CON EL NUMEROS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD, CAPACITADOS EN NUMERO SUFICIENTE Y SIN INCENTIVOS, PARA QUE REALICEN LAS VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES Y PUERPERAS	INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION A LA POBLACION MEDIANTE SESIONES EDUCATIVAS TANTO EN LA FAMILIA Y COMUNIDAD	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE HIS	
3033412.FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE, POR EL DIFICIL ACCESO GEOGRAFICO Y DISTANCIA DE LAS COMUNIDADES DIFICULTE EJECUTAR EL PRODUCTO EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL	*	*	*	*	*	
3043960.POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, INCUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA DE SALUD (NTS) N° 105-MINSA/DGSP-V.01	EVALUAR COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL QUE INCLUYA PROMOCION DE LA SALUD Y EL BIENESTAR	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	

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		
3043960.POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SE LOGRE LA ENTREGAR AL 100% DE ADOLESCENTES	"MEJORAR SUSTANTIVAMENTE EL ACCESO DE INFORMACION- EDUCACION SALUDABLES DE LA POBLACIÓN, ADOLESCENTE."	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	,OFICIOS,INFORMES,RADIOGRAMA	
3043960.POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE ,LAS IE.TENGAN POCA PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DIFERENCIADOS YHORARIO DIFERENCIADOS	PROMOVER ,COORDINACIONES PARA LA INPLEMENTACION DE SERVICIOS DIFERENCIASOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	INFORME	
3043968.POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	ES POSIBLE QUE EL DESARROLLO DE LAS DIFERNTES ACTIVIDADES DE ESTE PRODUCTO NO SE DESARROLLEN COMPLETAMENTE(ESTIGMA,ACCESO)	IMPLEMENTAR LA FUCIONABILIDADL DE LOS CENTROS TAR Y CONSULRORIOS DE ITS.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	31/12/2025	RD.RADIOGRAMAS	

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		
3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	ES POSIBLE QUE LOS TRATAMIENTOS DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS, EN ALGUNOS LUGARES NO SON COMPLETOS AL IGUAL QUE LOS CONTACTOS TRATADOS, NO SE REGISTRAN EN SU TOTALIDAD,	FORATALECIMIENTO E CAPACIDADES, SEGÚN GUIAS CLINICAS. INCLUYE TRATAMIENTO, CONSEJERÍA, MANEJO DE CONTACTOS, USO ADECUADO Y CONSISTENTE DEL PRESERVATIVO. SE ESPERA ADEMÁS QUE LA POBLACIÓN MODIFIQUE COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE RIESGO A TRAVES DE DIFUSION Y ACTIVIDADES PREVENTIVOS- PROMOCIONALES.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	31/12/2025	INFORMES, RADIOGRAMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	
3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PODRIA SER QUE SI NO SE TRATA LAS ITS. PUEDES TENER CONSECUENCIAS GRAVES PARA LA SALUD	GARANTIZAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ,MEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	17/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO PODRIAN GARANTIZAR, LA CONTINUIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PVV. Y VINCULAR A LOS CENTROS TAR.	EVALUAR Y PROTEGER MEJORANDO SU ESTADO INMUNITARIO	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS.	

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		
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	EL PRODUCTO CUENTA CON SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE AYUDA A UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO.	*	*	*	*	*	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	ES PROBABLE QUE EL PRODUCTO CUENTE CON PRESUPUESTO ASIGNADO	*	*	*	*	*	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO CUENTES CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO?	*	*	*	*	*	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO NO SE ENTREGUE DE MANERA OPORTUNA Y CON MALA CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD.	CONFORMAR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PVV.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	RD, REPORTE REGISTRO SHICE.	MENSUAL

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		
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL ASISTENCIAL SE NIEGA A DAR TRATAMIENTO, APOYO O ATENCIÓN CON CALIDAD, LO QUE SE VE REFLEJADO EN EL TEMOR DE LOS PACIENTES CON VIH A ASISTIR A UN CENTRO DE SALUD PARA EVITAR ASÍ SER SEÑALADOS Y JUZGADOS POR SU CONDICIÓN DE SALUD.22	PROMOCIONAR LA DESCENTRALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS TAR,DE LA RSSL. Y CAPACITACION AL PERSONAL DE ALUD(PASANTIA)	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	18/03/2025	31/12/2025	INFORME	MENSUAL
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	EL PERONAL DE SALUD DE LOS EESS,NO PODRIAN GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO DE SIFILIS EN GESATANTES	EVALUAR LA CONERTURA DE GESTANTES CON SIFILIS,TRATADAS CON TRES DOSIS Y SUS CONTACTOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES, ACTAS Y OTROS.	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	"ES POSIBLE , QUE LOS CASOS DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS CON SÍFILIS, NO RECIBAN TRATAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNA INFANTIL DE LA SÍFILIS"	"OFERTAR EL PAQUETE INTEGRAL A TODAS LAS GESTANTES,CONSISTE EN DIAGNOSTICAR Y DAR TRATAMIENTO PARA SÍFILIS EN LA GESTANTE PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN MATERNO-INFANTIL DE SÍFILIS "	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES Y REPORTE ESTADISTICA	

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		
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	*	*	*	*	*	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO QUE SE BRINDE NO SE REGISTRE E INGRESE A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL HISS.	COTEJO, DE INFORMACION ENTRE HISS ,NOMINAL Y NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTE HISS,FICHAS EPIDEMIOLOGICA	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON PRESUPUESTO ASIGNADO.	*	*	*	*	*	

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		
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORQUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	*	*	*	*	*	
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PLAN TACTICO	*	*	*	*	*	
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA AFECTAR LAS ACTIVIDADES LA FALTA DE INSUMOS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y OTROS.	
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA NO GARANTIZAR EL PERSONAL DE SALUD CONTAR CON REGISTROS Y SOLICITUDES DE MUESTRAS DE GOTA GRUESA.	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE REGISTROS Y SOLICITUDES DE GOTA GRUESA.	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS PRESENTADOS	
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA SER QUE LA POBLACION EN RIESGO DE PRESENTAR ENFERMEDADES METAXENICAS QUE PRESENTAN FIEBRE NO SEAN REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE FEBRILES.	PROVEER DE REGISTROS DE FEBRILES A LOS EESS DE LA RSSLC	RESPONSABLE DEL PRODUCTO / DAIS	01/04/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE FEBRILES Y DISTRIBUCION A MR	
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTO NORMATIVO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	*	*	*	*	*	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

M.C. Javier Fidel Castilla Acuña
CNP 72083 - RNA A07747
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JAVIER FIDEL CASTILLA ACUÑA

DNI: 70212665



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

CPC. Alain Oporto Jimenez
MAT. 2651
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ALAIN OPORTO JIMENEZ

DNI: 25012482