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 2026

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 QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE DESDE ADMISIÓN Y TRIAJE NO LO ORIENTA Y NO DIRIJE SU ATENCIÓN SEGÚN NORMATIVA	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA TOMA OPORTUNA DEL DOSAJE DE HEMOGLOBINA EN LAS ADOLESCENTES MUJERES, PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE ANEMIA	DAIS/ P.P.002 SALUD MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	TABLERO DE MANDO ENVIADO EN FORMA SEMANAL A LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE ADOLESCENTES POR MICRO REDES - MEMORANDUM	
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE DESDE ADMISIÓN Y TRIAJE NO LO ORIENTA Y NO DIRIJE SU ATENCIÓN SEGÚN NORMATIVA, OBVIANO PROCESOS	EMISION DE DOCUMENTO DONDE SE BRINDE PAUTAS Y ESTRATEGIA PARA UNA ADECUADA ATENCIÒN DEL ADOLESCENTE, PRIORIZANDO SUS NECESIDADES INMEDIATAS	DAIS/ P.P. 002 SALUD MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO AL DOCUMENTO EMITIDO, MEDIANTE REPORTE ESTADISTICOS.	
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO APLICA LA NORMATIVA Y PROCESOS A SEGUIR DURANTE LA ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA	DAIS/ P.P.002 SALUD MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	30/09/2026	REPORTES ESTADISTICOS - INFORME OPERACIONAL	
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA LA REFERENCIA OPORTUNA SEGUNLA NORMATIVA	*	*	*	*	*	
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA SEGUIMIENTO A LOS CASOS COMPLICADOS	*	*	*	*	*	

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 LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL REALIZA UNA IDENTIFICACION TARDIA DE LOS SIGNOS DE ALARMA DE LA GESTANTE	CAPACITACION EN LA ATENCION DE LA GESTANTE CON RIESGO	DAIS/ P.P. P.P. 002 MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE TDR E INFORME DE CAPACITACION	
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL REALIZA UNA IDENTIFICACION TARDIA DE LOS SIGNOS DE ALARMA DE LA GESTANTE.	MONITORIZAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS	DAIS/ P.P. 002 MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES Y RADIOGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE HAY INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION DE LAS COMPLICACIONES EN LA GESTANTE	CAPACITACION EN LA ATENCION DE LA GESTANTE CON RIESGO	DAIS/ P.P. P.P. 002 MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE TDR E INFORME DE CAPACITACION	
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE NO SE REALIZA EL MONITOREO A LAS GESTANTES CON COMPLICACIONES	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE LAS ATENCIONES ESTOMATOLÓGICAS RECUPERATIVAS, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE.	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RECUPERATIVA.	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE ADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS RECUPERATIVOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE	MONITORIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS TRATAMIENTOS HASTA SU CULMINACIÓN	DAIS / P. P.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS (UNIDAD DENTAL, COMPRESORA) O INSTRUMENTAL NO ESTÉN OPERATIVOS	*	*	*	*	*	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE BRINDEN OPORTUNAMENTE LAS ATENCIONES RECUPERATIVAS POR ALTA DEMANDA Y LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE LAS ACTIVIDADES ESTOMATOLÓGICAS RECUPERATIVAS.	DAIS / P. P.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME	
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE PRIORICEN LAS ACTIVIDADES RECUPERATIVAS DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN LOCAL	*	*	*	*	*	

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	PODRÍA NO DESARROLLARSE ADECUADAMENTE LAS SESIONES COMUNITARIAS POR FALTA DE COORDINACIÓN PREVIA CON AUTORIDADES COMUNALES Y DÉBIL CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES	MONITOREAR LAS COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES COMUNALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ASEGURAR MECANISMOS DE CONVOCATORIA COMUNITARIA	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	30/09/2026	ACTAS DE COORDINACIÓN COMUNAL, LISTA DE ASISTENCIA E INFORME DE INTERVENCIÓN, REPORTE HIS	
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS EN ZONAS ALEJADAS POR DIFICULTADES DE ACCESO GEOGRÁFICO Y LIMITACIONES LOGÍSTICAS DEL EQUIPO DE SALUD MENTAL	PLANIFICAR, PROGRAMAR Y ASEGURAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA INTERVENCIONES COMUNITARIAS	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	30/09/2026	PLAN DE TRABAJO, TDR	
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS EN ZONAS ALEJDAS POR DIFICULTADES DE ACCESO GEOGRÁFICO Y LIMITACIONES LOGÍSTICAS DEL EQUIPO DE SALUD MENTAL	REGISTRAR DOCUMENTOS COMO MEMORANDUM PARA EMISIÓN DE PLAN DE TRABAJO, TDR	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REGISTRAR DOCUMENTOS COMO TDR PARA GARANTIZAR LA LOGISTICA PARA LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS	
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	ESTARIAMOS LLEGANDO A ATENDER AL 100% DE LA POBLACION PROGRAMADA QUE ACUDE PRESENTANDO ALGUN MALESTAR OCULAR	VISITAS DOMICILIARIAS DONDE SE CAPTA PACIENTES CON PROBLEMAS DE ENFERMEDADES EXTERNAS DE LOS OJOS	DAIS/ P.P. DETECCION, DIAGNOS. Y TRAMTO. Y CONTROL DE PERSONAS CON ENF. DEL OJO / RESP. DEL PRODUCT	01/01/2026	31/12/2026	REPORTES HIS MINSA	
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLA CON LAS VISITAS DOMICILIRIAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO EXTERNO	SUPERVISION INTEGRAL Y ASISTENCIA TECNICA EN SITU PARA FORTALECER ALGUNAS DUDAS DEL USUARIO INTERNO	DAIS/ P.P. DETEC., DIAGNOS. Y TRATAMTO Y CONTROL DE PERSO CON ENF. DEL OJO / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME AL CONCLIUIR LA SUPERVISON Y MONITOREO MENSUAL EN LOS REPORTES DEL 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		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ESTA INVOLUCRADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMSA DENTRO DE LOS 4 ESCENARIOS.	*	*	*	*	*	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ESTA INVOLUCRADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMSA DENTRO DE LOS 4 ESENARIOS (FAMILIA, COMUNIDAD, II.EE, MUNICIPIO)	REALIZAR RADIOGRAMA Y ACTA DE COMPROMISO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES EN LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS CON EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EE.SS DEL AMBITO DE LA RED.	DAIS / PP P.P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	30/12/2026	RADIOGRAMAS Y ACTAS	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTO NORMATIVO DE REGISTRO Y CODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD.	*	*	*	*	*	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION 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	DAIS / PP P.P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	30/12/2026	RADIOGRAMAS Y ACTAS	

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)	EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO BRINDAR ADECUADAMENTE LA ENTREGA DEL PAQUETE COMPLETO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS DURANTE LAS VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS.	*	*	*	*	*	
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	DAIS / P. P.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	30/06/2026	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 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.	*	*	*	*	*	
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	DAIS / P. P.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	30/06/2026	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)	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE CUENTE CON MATERIALES EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS O REGISTROS ADECUADOS	*	*	*	*	*	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRIA SER 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 PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRIA SER POSIBLE QUE EL PRODUCTO QUE SE BRINDA NO CUENTE CON UN SOFWARE QUE NOS AYUDE A DEPURAR A FAMILIAS QUE CUMPLAN CON LA TRES SESIONES EDUCATIVAS	ELABORACION DE UN REPORTE PLANO EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE ESTADISTICA	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE EXCEL	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRIA SER POSIBLE QUE LA PRESTACION, CUENTA CON PLAN TACTICO	*	*	*	*	*	

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 PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO PRIORIZE NUEVAS FAMILIAS	SOCIALIZAR DE MANERA MENSUAL EL REPORTE PLANO	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE EXCEL	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRIA 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		
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO QUE FOMENTAN A PREVENIR RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	PROCEDIMIENTOS, U OTROS MECANISMOS QUE PERMITAN REDUCIR LOS RIESGOS. SE ESTABLECE LA (S) MEDIDA(S)DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS, (ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR) PARA TAL FIN SE DEBERÁ INICAR USANDO LOS VERBOS: SUPERVISAR, VERIFICAR, CONTRASTAR, MONITORIZAR, VIGILAR, INSPECCIONAR, COMPARAR, ALERTAR, ENTRE OTROS.	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REGISTRAR LOS DOCUMENTOS, INFORMES, RADIOGRAMAS, MEMORANDUM, U OTROS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES QUE SE VIENE REALIZANDO EN RELACIÓN A LA MEDIDA DE CONTROL	
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO QUE FOMENTAN A PREVENIR RIESGO DE TRANSMISION DE TBC .	SE REALIZA MEMORANDUM PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ENFOCADOS EN ESTE PRODUCTO.SE REALIZA MONITOREOS SEGÚN REPORTE DE INFORMACION	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/06/2026	31/12/2026	MEMORANDUM EMITIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS, EVALUACION ANUAL REPORTE SEMESTRALES	
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EESS DESCONOZCA EL REGISTRO DE CODIFICACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD REFERIDAS AL PRODUCTO HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	ENVIO EN FORMA FISICA Y VIRTUAL DE LA CODIFICACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL TB Y VIH	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/06/2026	31/12/2026	MEMORANDUM EMITIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS, EVALUACION ANUAL REPORTE SEMESTRALES	

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 DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	PODRÍA DEBILITARSE LA RESPUESTA INTEGRAL A CASOS DE VIOLENCIA POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS Y DÉBIL ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN REUNIONES DE LA INSTANCIA PROVINCIAL DE LA LUCHA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	DAIS / P. P. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCIÒN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / RESP. DEL PRODUC	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES	
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	PODRÍA LIMITARSE LA DETECCIÓN Y REFERENCIACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA POR INSUFICIENTE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD Y OTROS ACTORES CLAVE.	DESARROLLAR CAPACITACIONES INTERNAS AL PERSONAL UTILIZANDO RECURSOS DISPONIBLES DEL ESTABLECIMIENTO	DAIS / P. P. PRODUCTOS ESPE. PARA REDUCCIÒN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / RESP. DEL PRODUC	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	PODRÍA NO BRINDARSE ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR SOBRECARGA DEL PERSONAL Y LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA	REGISTRAR INFORME DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA ESTA ACTIVIDAD	DAIS / P. P. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCIÒN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / RESP. DEL PRODUC	01/01/2026	31/12/2026	REGISTRAR MEMORANDUM PARA DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA ESTA ACTIVIDAD	
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	PODRÍA NO BRINDARSE ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR SOBRECARGA DEL PERSONAL Y LIMITADA DISPONIBILIDAD PARA RESPUESTA OPORTUNA	DESIGNAR UN PERSONAL RESPONSABLE PARA ESTE PROGRAMA	DAIS / P. P. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCIÒN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / RESP. DEL PRODUC	01/03/2026	31/12/2026	INFORME, MEMORANDUM	
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 DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	LOS USUARIOS TAMIZADOS IDENTIFICADOS CON RESULTADOS POSITIVOS NO ACCEDAN A UN NIVEL MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	*	*	*	*	*	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE EN LA POBLACION TAMIZADA SE IDENTIFIQUEN CASOS POSITIVOS Y NO ACCEDAN A UN NIVEL MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	IMPLEMENTAR CON EL NOMINAL DE CASOS ,SEGUIMIENTO	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/12/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE RADIOGRAMA Y NOMINA	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE EXISTAN FLUJOGRAMAS QUE NO SE APLICAN EN EL PROCESO DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO	*	*	*	*	*	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION 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	CAPACITACION A LOS PROFESIONALES MEDICOS DE LOS EE.SS DEL NIVEL I-3,I-4	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	13/03/2026	15/05/2026	TDR /INFORME	
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	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO	DAIS/ P.P. PREVENCION Y MANEJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE HIS MINSA	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PODRIA SER QUE NO SE CUENTE CON EL NUMERO SUFICIENTE DE AGENTES COMUNITARIOS O PERSONAL DE SALUD CAPACITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CATIVIDAD	CAPACITACIONES Y REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS CON VERIFICACION EN EL REPORTE DEL HIS MINSA	DAIS/ P.P. PERSONAS CON DISCACIDAD RECIBEN SER. DE REHABILITACIÒN / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	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 TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DEL TRATAMIENTO POR LIMITADA MANEJO DE INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS ESTRUCTURADAS Y SEGUIMIENTO CLÍNICO ADECUADO	CAPACITAR AL PERSONAL CON LA GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA DE TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/07/2026	30/11/2026	INFORME DE CAPACITACIÓN CON LISTA DE ASISTENTES	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA AFECTARSE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO POR DESABASTECIMIENTO DE PSICOFÁRMACOS O USO INADECUADO DE ESQUEMAS TERAPÉUTICOS	MONITOREAR EL ABASTECIMIENTO DE PSICOFÁRMACOS	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	30/11/2026	INFORMES DE ABASTECIMIENTO	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA INICIARSE TARDIAMENTE EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD POR SUBDIAGNÓSTICO O MINIMIZACIÓN DE SÍNTOMAS	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL DE SALUD MENTAL CON LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/07/2026	31/12/2026	INFORME DE CAPACITACIÓN CON LISTA DE ASISTENTES, INFOMES DE SUPERVISIÓN	

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, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA INTERRUMPIRSE EL TRATAMIENTO POR BAJA ADHERENCIA DEL USUARIO DEBIDO A MEJORÍA PARCIAL, ABANDONO TEMPRANO O FALTA DE SEGUIMIENTO	REGISTRAR MEMORANDUM PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS USUARIOS	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTES HIS DE TÉRMINOS DE ACTIVIDAD (TA) DEL PAQUETE MÍNIMO DE ATENCIÓN	
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRÍA INTERRUMPIRSE EL TRATAMIENTO POR BAJA ADHERENCIA DEL USUARIO DEBIDO A MEJORÍA PARCIAL, ABANDONO TEMPRANO O FALTA DE SEGUIMIENTO CONTINUO	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO CONTINUO Y ESTRATEGIAS DE ADHERENCIA MEDIANTE PSICOEDUCACIÓN Y MONITOREO DE CONTINUIDAD	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REPORTES HIS DE TÉRMINOS DE ACTIVIDAD (TA) DEL PAQUETE MÍNIMO DE ATENCIÓN, MEMORANDUM PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS USUARIOS	
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PODRIA NO ALCANZARSE LA COBERTURA SUFICIENTE DE POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS FRENTE A EMERGENCIAS.	*	*	*	*	*	
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PODRIA NO APLICARSE ADECUADAMENTE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA PROMOCION DE PRACTICAS SEGURAS.	*	*	*	*	*	

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 PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PODRIA NO BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA LA PROMOCION DE PRACTICAS SEGURAS A LA POBLACION	*	*	*	*	*	
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PODRIA NO CONTAR CON HERRAMIENTAS INFORMATIVAS ADECUADAS PARA DIFUNDIR PRACTICAS SEGURAS A LA POBLACION	*	*	*	*	*	
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PODRIA NO EJECUTARSE DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA FORTALECER PRACTICAS SEGURAS.	FORTALECER EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES.	DIS/ P.P. 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES TECNICOS	
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PODRIA OCURRIR LA EJECUCION INADECUADA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZAION GENERANDO INFORMACION INCOMPLETA	*	*	*	*	*	
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PODRIA PRESENTARSE BAJA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE PREPARACION ANTE EMERGENCIAS.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION COMUNITARIA E INVOLUCRAR LIDERES LOCALES.	DIS/ P.P. 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE ACTAS	

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 PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	COORDINAR CON LIDERES LOCALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA PROMOVER LA PARTICIPACION.	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME TECNICO	DESINTERES DE LA POBLACION
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PODRIA HABER UN BAJO NIVEL DE ADOPCION DE PRACTICAS SEGURAS EN LA POBLACION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	UTILIZAR CANALES DE DIFUSION COMO RADIOS LOCALES , PERIFONEO	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME TECNICO, RELACION DE NOMBRES DE COMUNIDADES, PARTICIPANTES.	DESINTERES DE LA POBLACION
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PODRIA OCURRIR EL DESINTERES POR PARTE DE LA POBLACION PARA SU CAPACITACION	*	*	*	*	*	
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PODRÍA DESARROLLARSE DE MANERA INCOMPLETA O DISCONTINUA LOS ENTRENAMIENTOS EN HABILIDADES SOCIAELS POR CAMBIOS EN LA DISPONIBILIDAD DE PARTICIPANTES O DEL EQUIPO DE SALUD	MONITOREAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILDIAES SOCIALES	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	31/12/2026	REPORTE HIS	
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS POR DIFICULTADES DE COORDINACIÓN CON I.E.	REGITRAR MEMORANDUMS PARA LA COORDINACIÓN, INFORMES CON LAS COPIAS DE ACTAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REGITRAR INFORMES CON LAS COPIAS DE ACTAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS POR DIFICULTADES DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	MONITOREAR LAS COORDINACIONES CON LAS INSTITUCIONES EDUCTAIVAS PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE ACTIVIADES PREVENTIVAS	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	31/03/2026	31/12/2026	MEMORANDUMS PARA LA COORDINACIÓN, INFORMES CON LAS COPIAS DE ACTAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	

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	EL ÁREA DE COMUNICACIONES ENFRENTA LIMITACIONES RECURRENTES EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, ESTO AFECTA LA CREACIÓN DE REELS, PODCASTS Y MATERIALES PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO DENGUE	VERIFICAR LOS MENSAJES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EXTERNA PARA SPOTS RADIALES Y TELEVISIVOS.	DAIS/ P.P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	30/06/2026	INFORME, MENSAJE AUDIOVISUALES	
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	LA BAJA COBERTURA Y ALCANCE DEL MENSAJE EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS (COMO DENGUE, MALARIA Y RABIA) SURGE POR NO MAXIMIZAR MEDIOS LOCALES COMO RADIO, TV, REDES SOCIALES Y COMUNICADORES, DEJANDO BRECHAS EN GRUPOS VULNERABLES RURALES DE LA CONVENCIÓN. ESTO REDUCE EL IMPACTO EN HÁBITOS PREVENTIVOS.	MONITORIZAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS, QUE DIFUNDAN LOS MENSAJES SOBRE CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. LLEGANDO LA SINTONIA A ZONAS RURALES.	DAIS/ P.P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	30/09/2026	INFORME, TDRS, ORDEN DE SERVICIOS	10 PERIODISTAS/COMUNICADORES SERAN CONTRATADOS SOLO POR 3 MESES, DE LOS 10 CONTITUARAN 4 PERIODFISTAS/COMUNICADORES HASTA EL MES DE SETIEMBRE.
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	LA ESCASEZ DE PERSONAL EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES LIMITA GRAVEMENTE LAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS, COMO DENGUE, MALARIA Y RABIA, EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN. ESTO OBLIGA A MULTITAREA Y REDUCE LA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS AUDIOVISUALES Y DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA.	*	*	*	*	*	

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 SER QUE LA POBLACION NO LOGRE VER O ESCUCHAR LO SUFIENTE, SOBRE LA PREVCENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.	*	*	*	*	*	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE.	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE CONTROL DE HTA	DAIS / P. P. P. P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES	
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	PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE CONTROL ADECUADO DE PRESIÓN ARTERIAL SEGÚN NORMATIVA	FORTALECER Y VERIFICAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL EN MANEJO CLÍNICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	DAIS / P. P.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES DE CAPACITACIÓN.	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS (TENSIÓMETROS) NO ESTÉN DISPONIBLES	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y GUÍAS TÉCNICAS A LAS IPRESS.	DAIS / P. P.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	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		
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE BRINDE TRATAMIENTO OPORTUNO A PACIENTES HIPERTENSOS POR DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS.	*	*	*	*	*	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE PRIORICE EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES HTA EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL.	*	*	*	*	*	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRIA SER QUE NO SE LLEGUE A COBERTURAR LAS METAS DE LOS CANES VACUNADOS, POR DISMINUCION DE LA POBLACION CANINA.	*	*	*	*	*	
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	DAIS / PP P.P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	RADIOGRAMA PARA LOS EE.SS.	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICO 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.	DAIS / PP P.P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	31/07/2026	ORDENES DE BIENES Y SERVICIO, DISTRIBUCION DE LOS BIENES A LOS EE.SS.	
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SE CUENTA CON LA NORMA TECNICA N°131 QUE INDICA Y GARANTIZA LA ACTIVIDAD A REALIZARSE.	*	*	*	*	*	

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 SER QUE EL DIFICIL ACCESO GEOGRAFICO Y DISTANCIA DE LAS COMUNIDADES DIFICULTE EJECUTAR EL PRODUCTO EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL. "	DAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN META PROGRAMADAS PARA REALIZAR LOS PRODUCTOS.	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	GENERAR INFORMES Y TDR .	
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL CONTRATADO POR LOCACION DE SERVICIOS, NO INICIE SUS LABORES SEGÚN EXIGENCIAS PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES DE INSPECCION DE VIVIENDAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL.	CONVERTIR LOS PRESUPUESTOS DE LOCACION DE SERVICIOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	GENERAR INFORME DE SUSTENTO TECNICO	
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE LA NORMA TECNICA.	MONITORIZAR Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES PARA TOMAR ACCIONES DE UN POSIBLE BROTE.	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE 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		
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	LA FALTA DE PRESUPUESTO ADECUADO PARA CONTRATAR ESPACIOS EN MEDIOS MASIVOS PUEDE GENERAR BAJA COBERTURA Y PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA.	USAR PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) PARA PRIORIZAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS EN SALUD. ALERTAR AL PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO LO QUE PERMITIRA LA CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIOON MASIVA. EN MAYOR PROPORCION	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES, TDRS, NOTAS DE PRENSA	
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PRODUCCIÓN DE MATERIALES GRÁFICOS Y EL PERIFONEO POR LA LIMITACIÓN DE NO CONTAR CON PERSONAL EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES. ESTO ES FRECUENTE EN REDES DE SALUD REGIONALES COMO LA CONVENCIÓN EN CUSCO, DONDE LA ESCASEZ DE EQUIPO HUMANO AFECTA LAS CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	*	*	*	*	*	
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA NO REALIZARSE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES POR LIMITACIONES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AL ELABORAR MENSAJES DE CONTROL Y PREVENCION	*	*	*	*	*	
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA NO REALIZARSE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES POR LIMITACIONES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AL ELABORAR MENSAJES DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. ESTO ES COMÚN EN CONTEXTOS DE SALUD PÚBLICA.	VERIFICAR LOS RECURSOS DESIGNADOS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL.	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES, TDRS, SPOT RADIALES Y TELEVISIVOS.	

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		
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SE POSIBLE LA ATENCION DE LA PRESTACION DEL PRODUCTO, CON PLANES TACTICOS APROBADOS	*	*	*	*	*	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SE POSIBLE QUE SE CUMPLAN CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SEGÚN FECHA EFEMERIDES	*	*	*	*	*	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE DE LA DIRECTIVA SANITARIA 165-2025	*	*	*	*	*	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLAN CON LOS FLUJOGRAMAS DE LOS EE.SS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	*	*	*	*	*	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRÍA SER QUE NO SE ENTREGUEN LOS RESULTADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA SANITARIA 165	MONITOREO DE ENTREGA DE RESULTADOS	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	CARGO/REPORTE HIS	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRÍA SER QUE SE AMPLIO EL INTERVALO DE LOS TAMIZAJES PAP,IVAA	FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES A LOS PROFESIONALES	P.P. 024 CANCER	13/05/2026	15/05/2026	PRESENTAR TERMINOS DE REFERNCIA - TDR / INFORME	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE, NO LE BRINDA EL PAQUETE COMPLETO, OCUPANDOSE SOLO DE LA CAUSA POR LA CUAL ACUDIO AL EESS	*	*	*	*	*	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE, NO LE BRINDA EL PAQUETE COMPLETO, OCUPANDOSE SOLO DE LA CAUSA POR LA CUAL ACUDIO AL ESTABLECIMIENTO	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL PAQUETE COMPLETO.	DAIS/ P.P.02 MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE ESTADISTICO - INFORME OPERACIONAL	

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		
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÒN DEL ADOLESCENTE, NO REALIZA EL SEGUIMIENTO DEL ADOLESCENTE QUE NO CUMPLE CON EL PAQUETE DE ATENCIÒN INTEGRAL	RECORDAR AL PERSONAL RESPONSABLE DEL CURSO DE VIDA ADOLESCENTE, SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÒN OPORTUNA Y COMPLETA DEL ADOLESCENTE	DAIS/ P.P. 02 MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/10/2026	DOCUMENTO EMITIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS RECORDANDO LA IMPORTANCIA DE LA ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	EXISTE LA PÓSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO OFERTE EL PAQUETE INTEGRAL DE SALUD POR CURSOS DE VIDA	SUPERVISAR EN SITU Y VERIFICAR ATENCIONES EN LAS HISTORIAS CLINICAS DE LOS USUARIOS	DAIS/ P.P. ENF NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	TDR DE SUPERVISIONES INTEGRALES A LAS DIFERENTES IPRES ,LUEGO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	TENDRIA QUE BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA EL TAMIZAJE A CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ASISTENCIA TECNICA EN ATENCION INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA	DAIS/ P.P. ENF. NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES DE LA ASISTENCIA ,REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES HIS MINSA	
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	POBLACION INSATISFECHA CON LA ATENCION AL NO OFERTA UN PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL POR CURSO DE VIDA	MONITORIZAR LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJES DE AGUDEZA VISUAL A NIVEL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	DAIS/ P.P. 018 ENF. NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REGISTRAR LOS DOCUMENTOS, INFORMES, RADIOGRAMAS, MEMORANDUM, U OTROS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES QUE SE VIENE REALIZANDO EN RELACIÓN A LA MEDIDA DE CONTROL	
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRIA CUMPLIRSE CON LA ACTIVIDAD TOMANDO EN CUENTA EL TRABAJO CON POBLACION CAUTIVA ,QUE VENDRIA SER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO	RADIOGRAMAS Y ACTAS DE REUNIONES	DAIS/ P.P. 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	30/11/2026	AVANCES REPORTES 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		
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO APLICAR CORRECTAMENTE LOS PROTOCOLOS DE VALORACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE DE ECNT, AFECTANDO LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL ASISTENCIAL EN PROTOCOLOS DE TAMIZAJE	DAIS / P. P. P. P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMAS DE CONVOCATORIA, IMPLEMENTAR MONITOREO PERIÓDICO DEL CUMPLIMIENTO DE TAMIZAJES, INFORMES DE MONITOREO TRIMESTRAL.	
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	HABRÍA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COBERTURA DE ATENCIONES.	*	*	*	*	*	
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO APLIQUE CORRECTAMENTE LOS PROTOCOLOS DE TAMIZAJE POR DESCONOCIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL EN NORMATIVA DE ECNT MEDIANTE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	DAIS / P. P. P. P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/05/2026	TDR, INFORME DE CAPACITACIÓN	
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO (GLUCÓMETROS, TIRAS REACTIVAS, ETC.) NO ESTÉN OPERATIVOS O DISPONIBLES	*	*	*	*	*	

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		
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE PRIORICE EL TAMIZAJE DENTRO DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN	*	*	*	*	*	
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE REALICE OPORTUNAMENTE LA VALORACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE POR DEFICIENTE ORGANIZACIÓN EN EL EE.SS Y ALTA CARGA ASISTENCIAL.	SUPERVISAR Y MONITORIZAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TAMIZAJES SEGÚN POBLACIÓN OBJETIVO	DAIS / P. P. P. P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	23/03/2026	INFORMES	
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	PODRIA ASUMIR ESTA RESPONSABILIDAD EL PERSONAL DE SALUD CAPACITADO	SUPERVISION EN LOS ALMACENES DE LOS MUNICIPIOS Y VERIFICACION DE LOS INFORMES DE INGRESO POR MESA DE PARTES	DAIS/ P.P. 1001 DITT / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES EMITIDOS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN SEGÚN LA FECHA QUE CORRESPONDA	
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	PODRIA LLEGAR AL 100% DE ALMACENES DEL PVL PARA LAS INSPECCIONES DE LAS MISMAS Y LA VALORACION NUTRICIONAL DE LA RACION DEL PVL	INFORME SEMESTRAL DE LAS INSPECCIONES Y 1 AL AÑO DE LA VALORACION NUTRICIONAL DE LA RACION DEL PVL.	DAIS/ P.P. 1001 DITT / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE INFORMES	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	ESCASA CAPTACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	*	*	*	*	*	

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 EL USUARIO CON SOSPECHA DE TB NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LA SEGUNDA MUESTRA PARA SU RESPECTIVA CONFIRMACION O DESCARTE DE TUBERCULOSIS.	*	*	*	*	*	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PODRIA HABER DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD DEL USO DE LA NUEVAS METODOLOGIAS DE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS Y PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA NORMA TECNICA DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION EN LOS EE.SS EL USO DE LAS NUEVAS METODOLOGIAS DE DIAGNOSTICO	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE DE INFORMACION MENSUAL DE SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD REGISTRE LA INFORMACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DE MANERA INOPORTUNA EL LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	*	*	*	*	*	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA IDENTIFICACION DEL VERDADERO SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN ATENCIONES DE MAYORES DE 15 AÑOS QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y NO SE LOGRE CAPTAR A LOS PACIENTES CON TB.	CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD EN EL MANEJO DE NORMA TECNICA DE TB	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMA, TDR, INFORME DE CAPACITACION	
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD	*	*	*	*	*	

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		
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL DESCARTE DE TB Y LA ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA A CONTACTOS DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR	MONITOREO DE CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR QUE CUENTEN CON INDICACION DE TERAPIA PREVENTIVA	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE DE INFORMACION SIGTB	
3000613: 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.	*	*	*	*	*	
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLA CON EL CENSO Y EXAMEN INTEGRAL A LOS CONTACTOS DENTRO DE LAS 2 SEMANAS ESTABLECIDAS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CENSO Y EXAMEN INTEGRAL DE CONTACTOS DE PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMA, REPORTE DE INFORMACION SIGTB	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONAL DE SALUD DESCONOCE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	*	*	*	*	*	

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		
3000614: 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.	*	*	*	*	*	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERAN LAS PERSONAS PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS Y CONOCER EL TIPO DE RESISTENCIA A MEDICAMENTOS ANTITUBECULOSIS	CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN MANEJO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS.	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMA, REPORTE DE INFORMACION SIGTB	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA SER QUE LAS MUESTRAS REMITIDAS POR LOS EE.SS PARA (GENOTYPE, GENEXPERT) DE LOS PAT NO SEAN ENVIADOS DE MANERA OPORTUNA AL LABORATORIO REFERENCIAL DEL CUSCO.	SEGUIMIENTO A INFORMES Y/O REPORTES DE MUESTRAS REMITIDAS A LABORATORIO REFERENCIAL DE CUSCO POR RESPONSABLE DE LABORATORIO DE SEDE RED	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	INFORMES Y/O REPORTE DE MUESTRAS REMITIDAS	
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL DE SALUD EN DESCARTE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS A PACIENTES CON COMORBILIDAD.	*	*	*	*	*	
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLIR CON EL DESPITAJE DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES CON COMORBILIDAD DE VIH Y DIABETES MELLITUS.	DISPONER LA IDENTIFICACION DE PACIENTES CON COMORBILIDAD Y GARANTIZAR EL DESCARTE DE TUBERCULOSIS	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/08/2026	SE EMITIRA MEMORANDUM A LOS EE.SS	
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL REGISTRO OPORTUNO DE INFORMACION DE TAMIZAJES REALIZADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION SIGTB	*	*	*	*	*	

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		
3000616: 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 DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE FORMA TRIMESTRAL SEGÚN REPORTES DEL SIGTB.	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE MONITOREO TRIMESTRAL	
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	DESCONOCIMIENTO DE MANEJO ADECUADO DE REACCIONES ADVERSAS POR MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS	*	*	*	*	*	
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLIR CON EL PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL DE LOS PAT, QUE GARANTIZE LA ADHERENCIA AL ATRATAMIENTO, SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPLICACIONES (RAM, RESISTENCIA, OTRAS PATOLOGIAS) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	LOS ESTABLECIMIENTOS DEBEN IMPLEMENTAR LAS GUIAS O TABLAS DE MONITOREO DE ATENCION DE LOS PAT SENSIBLES Y RESISTENTES, SEGÚN LA NORMATIVA DE TB	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	SE EMITIRA MEMORANDUM A LOS EE.SS	
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA NO GARANTIZARSE EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LOS PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS.	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE STOK MINIMO DE MEDICAMENTOS EN LAS CABECERAS DE MICRORED	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	31/12/2026	SE EMITIRA MEMORANDUM A LOS EE.SS Y REPORTE 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		
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIAN LOS EE.SS NO CONTAR CON NORMAS TECNICAS PARA CUMPLIMIENTO DE ATENCION	*	*	*	*	*	
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO BRINDAR ADECUADAMENTE LAS ATENCIONES PREVENTIVAS ESTOMATOLÓGICAS, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE.	*	*	*	*	*	
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PREVENTIVA.	*	*	*	*	*	
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO APLIQUE CORRECTAMENTE EL PAQUETE PREVENTIVO SEGÚN NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE	MONITORIZAR EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA	DAIS / P. P.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES Y HERRAMIENTAS DE MONITOREO	
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS O INSTRUMENTAL NO ESTÉN OPERATIVOS O DISPONIBLES	*	*	*	*	*	
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE LOGRE COBERTURA ADECUADA EN POBLACIÓN POR BAJA CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ATENCIONES PREVENTIVAS	DAIS / P. P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME	
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA OCURRIR QUE NO SE PRIORICEN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL	*	*	*	*	*	

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		
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE LA ACTIVIDADES POR FALTA DE COORDINACOION CON LAS OMAPED DELOS MUNICIPIOS DISTRITALES	MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO	DAIS/ P.P. PERSONAS CON DISCAPACIDAD / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE DEL HIS MINSA	
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	HABRIA QUE LLEGAR A CERTIFICAR AL 100 % DE LA POBLACION PROGRAMADA	OFICIOS DE REQUERIMIENTO PARA LAS CERTIFIACIONES DE PÉRSONAS CON DISCAPACIDAD	DAIS/ P.P. 0129 PREVENCION Y MANEJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMAS ,LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD HIS MINSA	
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	FALTA DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE CONTROL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN TUBERCULOSIS	*	*	*	*	*	
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDA PARA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS.	DISPONIBILIDAD DE MATRIAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS EE.SS	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	31/12/2026	SE EMITIRA MEMORANDUM A LOS EE.SS Y REPORTE 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		
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIA NO CUMPLIRSE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS EN TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DOMICILIO PARA MITIGAR EL RIESGO DE INFECCIÓN.	IMPLEMENTAR PLAN DE CONTROL DE INFECCIONES EN TUBERCULOSIS EN LOS EE.SS	DAIS / P. P. : P.P. 016 ¿ TUBERCULOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	30/11/2026	SE PRESENTARÁ MEMORANDUNS Y/O PLAN CONTROL DE INFECCIONES EN TUBERCULOSIS	
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIAN LOS EE.SS NO CONTAR CON NORMAS TECNICAS PARA CUMPLIMIENTO DE ATENCION	*	*	*	*	*	
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRIA EJECUTARSE INADECUADAMENTE EL PROCESO DE DETECCIÓN DEBIDO A UNA APLICACIÓN INCORRECTA O INCOMPLETA DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD	CAPACITAR Y SUPERVISAR PERIÓDICAMENTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE EN LOS SERVICIOS DE SALUD	DAIS / P.P. SALUD MENTAL/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/07/2026	REPORTE OPERACIONAL CON TAMIZAJES POSITIVOS, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE SALUD MENTAL	
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRÍA EXISTIR SUBREGISTRO DE CASOS DETECTADOS POR DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO HIS Y DESCONOCIMIENTO DE CODIFICACIÓN EN SALUD MENTAL	SUPERVISAR EL CORRECTO REGISTRO HIS Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE DATOS PERIÓDICAMENTE	DAIS / P.P. SALUD MENTAL/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE HIS, MEMORANDUMS CON LA ADECUADA CODIFICACIÓN HIS	

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		
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRIA GENERARSE INCUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN OPORTUNA DE LOS INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN EN SALUD MENTAL, TAMIZAJES, AFECTANDO LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE CASOS DE TRASTORNOS MENTALES Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES .	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES ESTANDARIZADOS POR EL MINSA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, BRINDADO POR LOS PSICÓLOGOS	DAIS / P.P. SALUD MENTAL/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL, INCREMENTO DE TAMIZAJES APLICADOS EN LOS EESS.	
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRIA GENERARSE INCUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN OPORTUNA DE LOS INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN EN SALUD MENTAL, TAMIZAJES, AFECTANDO LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE CASOS DE TRASTORNOS MENTALES Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LA POBLACIÓN	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE DETECCIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS MEDIANTE PROGRAMA MENSUAL Y CONTROL DE PRODUCCIÓN (TAMIZAJES APLICADOS)	DAIS / P.P. SALUD MENTAL/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE OPERACIONAL DE TAMIZAJES APLICADOS, INFORMES DE MONITOREO	
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y RETENCIÓN DE USUARIOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL	MONITOREAR EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL CUADERNO O REGISTROS DE SEGUIMIENTO, FORTALECER EL SEGUIMIENTO POR TELEMONITOREOS, VISITAS DOMICILIARIAS Y PROGRAMACIÓN DE CITAS RECUPERADAS	DAIS / PP SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	30/09/2026	MEMORANDUM PARA EL REGISTRO DIARIO DE SEGUIMIENTO DE PAQUETES DE ATENCIÓN Y REPORTE HIS	
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRÍA BRINDARSE ATENCIÓN TARDÍA A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO	MONITOREAR REGISTRO HIS	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REGISTRA MEMORANDUM DE RECUERDO DE DERIVACIÓN OPORTUNA EN CASO DE IDENTIFICAR CASOS POSITIVOS EN PROBLEMAS PSICOSOCIALES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRÍA BRINDARSE ATENCIÓN TARDÍA A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO Y LA EVOLUCIÓN DEL CASO	MONITOREAR TAMIZAJES POSITIVOS Y LA PRIMERA ATENCIÓN EN SERVICIO DE SALUD MENTAL	DAIS / PP SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	30/09/2026	REGISTRO HIS, MEMORANDUM DE RECUERDO DE DERIVACIÓN OPORTUNA EN CASO DE IDENTIFICAR CASOS POSITIVOS EN PROBLEMAS PSICOSOCIALES	
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRÍA INTERRUMPIRSE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO POR BAJA ADHERENCIA DE LOS USUARIOS, INFLUENCIADA POR LA NORMAILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA Y ESCASA CONCIENCIA DE PROBLEMA	FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL PARA BRINDAR INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS Y CONSEJERÍA PARA GENERAR CONCIENCIA DE PROBLEMA EN USUARIOS Y FAMILIAR	DAIS / PP SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	30/11/2026	MEMORANDUM PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN COMO FERIAS INFORMATIVAS O CAMPAÑAS DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL.	
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRÍA LIMITARSE EL LOGRO DE CAMBIOS EN PRÁCTICAS FAMILIARES POR INTERVENCIONES AISLADAS, SIN CONTINUIDAD NI SEGUIMIENTO EN EL ENTORNO FAMILIAR	IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO A FAMILIAS MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS, SESIONES DE REFUERZO Y MONITOREO DE CAMBIOS EN PRÁTICAS SALUDABLES.	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	31/12/2026	REPORTE HIS, CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES SEGÚN MANUAL	
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRÍA NO ALCANZARSE LA COBERTURA DE FAMILIAS INTERVENIDAS POR BAJA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAMURALES DIRIGIDAS A GESTANTES, CUIDADORES	REGISTRAR LOS MEMORANDUMS	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REALIZAR SEGUIMIENTO A REPORTE HIS	

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		
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRÍA NO ALCANZARSE LA COBERTURA DE FAMILIAS INTERVENIDAS POR BAJA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAMURALES DIRIGIDAS A GESTANTES, CUIDADORES Y PAREJAS	MONITOREAR LAS INTERVENCIONES EN ESTAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUMS, REPORTE HIS	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA HABER UNA DEFICIENTE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	FORTALECER LA ARTICULACION CON AUTORIDADES Y CONFORMAR BRIGADISTAS COMUNITARIOS.	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	31/12/2026	PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN ESPACIOS MULTISECTORIALES (ACTA)	INCUMPLIMIENTO DE LOS BRIGADISTAS X FALTA DE MOVILIDAD.
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA OCURRIR EL USO INADECUADO DESTINADOS A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME TDR, ACTA DE ENTREGA DE BIENES	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA SER QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED LA CONVENCION TENGAN UNA LIMITA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES .	FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA (ISH).	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/07/2026	31/08/2026	INFORMACION GENERAL SOBRE LOS COMPONENTES EVALUADOS COMO ES SEGURIDAD ESTRUCTURAL, SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL Y ASPECTO FUNCIONAL (INFORME)	ES UNA HERRAMIENTA DE EVALUACION RAPIDA Y BAJO COSTO.

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		
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LIMITADO DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN CON PROGRAMACIÓN ANTICIPADA Y HORARIOS ADECUADOS.	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/06/2026	30/09/2026	INFORME , ACTAS	DESINTERES POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD BRIGADISTA
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRIA HABER UNA BAJA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION	COORDINAR CON JEFATURAS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL.	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/06/2026	30/09/2026	PRESENTACION DE MEMORANDUM	DEBILIDAD EN LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRIA OCURRIR EL DESINTERES DE LA POBLACION A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION	COORDINAR CON LOS LIDERES LOCALES	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE INFORMES	
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA EXISTIR LA POSIBLIDAD DE QUE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS NO RESPONDAN DE MANERA OPORTUNA NI RESTABLESCAN RAPIDAMENTE LOS SERVICIOS AFECTADOS DESPUES DE UN EVENTO ADVERSO.	*	*	*	*	*	

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		
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA EXISTIR LA POSIBLIDAD DE QUE LOS SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA ELECTRCA, TRANSPORTE NO MANTENGAN SU FUNCIONAMEINTO CONTINUO Y SEGURO DURANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE.	REALIZAR EVALUACIONES DE RIESGO DE VULNERABILIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/07/2026	31/08/2026	INFORME DE RIESGO DE VULNERABILIDAD	
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA OCURRIR EL USO INDEBIDO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION RELACIONADOS A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	VERIFICAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	DIS/ P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME, ACTA DE ENTREGA DE BIENES	
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	LA LLEGADA DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LAS UNIDADES VEHICULARES COMO SON LAS AMBULANCIAS NO CUENTAN AL 100% 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	DIS/ P.P. 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	DOCUMENTO DE EVALUACION TECNICO Y LA CERTIFICACION DE APTO.	LA MAYORIA DE LAS AMBULANCIAS Y CAMIONETAS DE SEDE RED YA CUMPLIERON SU TIEMPO DE VIDA UTIL.
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRÍA INTERRUMPIRSE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DEBIDO A FALLAS OPERATIVAS O LIMITACIONES DE RECURSOS.	SUPERVISION PERIODICA DEL SERVICIO	DIS/ P.P. 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES DE CONTROL DE MANTENIMIENTO	
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRIA OCURRIR LA UTILIZACION INADECUADA DE LA AMBULANCIA GENERANDO RETRASOS Y AFECTACION A LA SALUD DE LOS USUARIOS	*	*	*	*	*	
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	DESCONOCIMIENTO DEL USUARIO EXTERNO DEL CUIDADO DE SUS OJOS	SUPERVISIONES INTEGRALES DONDE SE VERIFIQUE LA ATENCION INTEGRAL POR CURSOS DE VIDA	DAIS/ P.P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/02/2026	31/12/2026	INFORMES TECNICOS AL CONCLUIR LAS SUPERVISIONES	
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	HABRIA QUE LLEGAR AL MAYOR NUMERO POSIBLE DE TAMIZAJES DE GLAUCOMA EN LAS PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS	SUPERVISIONES INTEGRALES PARA LA ASISTENCIOA TECNICA EN CADA IPRES	DAIS/ P.P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/02/2026	31/12/2026	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		
3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SE QUE ALA TENCION SE BASE SEGÚN LA NORMAS ,DIRECTIVAS ESTABLECIDAS	*	*	*	*	*	
3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SER POSIBLE QUE LA ATENCION SE BRINDE SEGÚN PROGRAMACION ESTABLECIDA	*	*	*	*	*	
3000815: 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.	*	*	*	*	*	
3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA SEGUNDA CONSEJERIA EN LOS GRUPOS DETERMINADOS	IMPLEMENTACION HERRAMIENTAS DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION.	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE DEL EXCEL	
3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA 2DA CONSEJERIA EN LOS GRUPOS DETERMINADOS	*	*	*	*	*	

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		
3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SER QUE SE BRINDE CONSEJERIA A DETERMINADOS GRUPOS	REPORTE OPERACIONAL	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE SISTEMA HIS	
3000816: 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.	*	*	*	*	*	
3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORGUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	*	*	*	*	*	
3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA SER QUE LAS MUJERES TAMIZADAS DETECTADAS CON CANCER NO ACCEDAN A UN NIVEL MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	MONITOREO AVANCE DE METAS ,NOMINA DE REFERENCIAS DE LOS CASOS POSITIVOS SEGUIMIENTO	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	HIS,RADIOGRAMAS,REPORTE DE LOS AVANCES	
3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA SER QUE LAS MUJERES TAMIZADAS DETECTADAS CON CANCER DE MAMA NO ACCEDAN A UN NIVEL MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	NOMINA DE REFERENCIAS DE LOS CASOS POSITIVOS SEGUIMIENTO	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	HIS,RADIOGRAMAS	
3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE TAMIZAR AL 20% DE LA POBLACION SIS PROGRAMADA	MONITOREO AVANCE DE METAS	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE AVANCE DE METAS	
3000818: 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	*	*	*	*	*	
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE CUENTE CON SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE AYUDA A UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO.	*	*	*	*	*	

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		
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE CUENTE CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO	*	*	*	*	*	
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRÍA SER QUE DE EL TOTAL DE MUJERES REFERIDAS CON LESIONES PREMALIGNAS NO SEAN ATENDIDAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE TERMOCOAGULACION	*	*	*	*	*	
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRÍA SER QUE, DEL TOTAL DE MUJERES REFERIDAS CON LESIONES PREMALIGNAS NO SEAN ATENDIDAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE TERMOCOAGULACION	EMITIR INFORME DE ANALISIS DEL TOTAL DE LAS REFERENCIAS ATENDIDAS	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME /MEMORANDUN CIRCULAR	
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LAS MUJERES DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO NO ACCEDAN SEGÚN FLUJO DE REFERENCIA	PROGRAMACION MENSUAL DEL MEDICO CAPACITADO COORDINACION CON LA GERESA CUSCO PARA LA ATENCION POR PARTE DE LAS BRIGADAS DE TERMOCOAGULACION	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	MEMORANDUN CIRCULAR	
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ACCEDA A UNA VISITA EN DOMICILIO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA X DESCONOCIMENTO	*	*	*	*	*	
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ACCEDA A UNA VISITA EN DOMICILIO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA POR DESCONOCIMENTO	CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE LOS EE.SS.DE NIVEL I-4.	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	28/04/2026	28/04/2026	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		
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER POSIBLE CONTAR CON LA INFORMACION REPORTADA POR LOS EE.SS QUE CUENTAN CON PROGRAMACION	*	*	*	*	*	
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER POSIBLE LA PRESTACION DEL PRODUCTO	*	*	*	*	*	
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE EL SEGUIMIENTO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA	TRABAJO CON LAS BRIGADAS DE CUIDADOS PALIATIVOS DE LA GERESA CUSCO	DAIS/P.P. 024 CANCER/RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMA /NOMINA	
3000819: 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	*	*	*	*	*	
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	PODRIA QUE EL PERSONAL DE SALUD TIENE CONOCIMIENTOS DEFICIENTES EN EL IMPACTO DE ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES, POR ENDE NO PRIORIZA DICHAS ACTIVIDADES.	REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES COMO LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) Y LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS).	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR DE CONVOCATORIA E INFORMES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES COMO LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) Y LAS IFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS).	EMITIR MEMORANDUM CIRCULAR DE DISPOSICIÓN DEL USO DEL SUPLEMENTO DE ZIN COMO MEDIDA PREVENTIVA DE EDAS Y OTRAS ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES DIRIGIDO A TODOS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES.	P.P. DIT ¿ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO A TODAS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES.	
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	PODRIA SER QUE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE GENERA VARIACIONES DE TEMPERATURA INCREMENTE LOS EPISODIOS DE ENFERMEDADES PREVALENTES COMO LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) Y LAS IFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS).	EMITIR MEMORANDUM CIRCULAR DE ALERTA SOBRE EL INCREMENTO DE CASOS DE IRAS A CAUSA DE LAS BAJAS TEMPERATURAS, DOCUMENTO DIRIGIDO A LAS 75 IPRESS DE LAS 7 MICROREDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA RSSLC. CAPACITAR EN EL MANEJO DE IRAS Y EDAS AL PERSONAL DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO A TODAS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES E INFORME DE CAPACITACIÓN.	
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE UN MANEJO ADECUADO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS).	CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MANEJO DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y SUS COMPLICACIONES.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO PARA LA CONVOCATORIA E INFORME DE CAPACITACIÓN.	

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		
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD TIENE CONOCIMIENTOS DEFICIENTES EN EL MANEJO CLÍNICO DE LOS CASOS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y SUS COMPLICACIONES.	REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MANEJO DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y SUS COMPLICACIONES.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR DE CONVOCATORIA E INFORMES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.	MEMORANDUM CIRCULAR DE CONVOCATORIA E INFORMES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE GENERA VARIACIONES DE TEMPERATURA INCREMENTE LOS EPISODIOS DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) Y QUE ESTAS SE COMPLIQUEN.	EMITIR MEMORANDUM CIRCULAR DE ALERTA SOBRE EL INCREMENTO DE CASOS DE IRAS A CAUSA DE LAS BAJAS TEMPERATURAS, DOCUMENTO DIRIGIDO A LAS 75 IPRESS DE LAS 7 MICROREDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA RSSLC.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO A TODAS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES	
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	HABRIA LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ESTE PREPARADO PARA SENCILIBIZAR A LOS PADRES O CUIDADORES DE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO DEL HIERRO POLIMALTOSO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSEJERIA NUTRICIONAL DEL NIÑO O NIÑA	DAIS/ P.P. 1001 DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME , FOTOS ,RADIOGRAMAS	
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PODRIA SER NO SE TENGA UNA POBLACION INFANTIL CON UNA SUPLEMENTACION PREVENTIVA CONTRA LA ANEMIA	ALERTAR MEDIANTE LOS MEMORANDUS DE LAS BAJAS COBERTURAS QUE SE REPORTAN EN EL HIS MINSA	DAIS/ P.P. 1001 DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTES HIS MINSA	
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PODRIR HABER RESISTENCIA DE PARTE DE LOS PADRES O CUIDADORES DE SUMINISTRALE ELMHIERRO POLIMALTOSO A SUS HIJOS	VIISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR ADHERENCIA ,CONSUMO DE ESTE MICRONUTRIENTE	DAIS/ P.P. 1001 DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	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		
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS	LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL VIH PERMITE ACERCAR LA ATENCIÓN INTEGRAL (DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL Y MONITOREO) DESDE LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL, MEJORANDO EL ACCESO, REDUCIENDO COSTOS Y TIEMPOS DE TRASLADO PARA LOS PACIENTES.	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	RD.DE IMPLEMENTACION SERVICOS DE ATENCION INTEGRAL, REPORTE DE VACUNA DE HEPATITIS B	
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B.	INTERVENCIONES DE TAMIZAJES Y VACUNACIÓN DEL ENTORNO CERCANO, EL USO DE PRESERVATIVOS,	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REPORTE DE ESTADISTICA,MONITORREO DE ABASTECIMIENTO DE VACUNA DE HEPATITIS B.	
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026	*	*	*	*	*	

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		
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	HERRAMIENTAS IMPRESAS O DIGITALES REPORTE DE NOMINSL DE HEPATITIS B.,Y LIBROS DE SEGUIMIENTOS.	*	*	*	*	*	
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE HEPATITIS B.GARANTIZANDO EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS.	*	*	*	*	*	
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO CUMPLA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS.	MONITORREO CONSTANTE DE LOS CASO DIAGNORTICADO SEGÚN EL REPORTE DEL NOMINAL DE HEPATITIS EN POBLACIN GENERAL.	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REPORTE DE NOMINAL DE HEPATITIS B,Y EPIDEMIOLOGIA	
3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRÍA INTERRRUMPIRSE EL PROCESO TERAPÉUTICO EN USUARIOS CON CONSUMO DE DROGAS POR BAJA ADHERENCIA Y ABANDONO TEMPRANO	REVISAR REGISTROS HIS	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REVISAR NOMINAL DE SEGUIMIENTO	

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		
3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRÍA INTERRRUMPIRSE EL PROCESO TERAPÉUTICO EN USUARIOS CON CONSUMO DE DROGAS POR BAJA ADHERENCIA Y ABANDONO TEMPRANO DEL TRATAMIENTO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE MÍNIMO DE ATENCIÓN	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	REGISTROS HIS, NOMINAL DE SEGUIMIENTO	
3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRÍA MANTENERSE EL CONSUMO Y RECAÍDAS FRECUENTES POR FALTA DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD Y ESCASA INTERVENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA.	MONITORAR LAS INTERVENCIONES FAMILIARES	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	REGISTROS HIS	
3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRÍA NO LOGRARSE SEGUIMIENTO EFECTIVO DE USUARIOS EN TRATAMIENTO POR LIMITADA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y CONTACTO CONTINUO.	MONITOREAR EL SEGUIMIENTO ACTIVO DE LOS USUARIOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE PAQUETES MÍNIMOS DE ATENCIÓN	DAIS / P. P. CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	REGISTROS HIS	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRIA SER LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 9 AÑOS, QUE NO SE VACUNEN , CON EL TIEMPO PUEDEN DESARROLLAR CANCER A CUELLO UTERINO	IMPLEMENTACION CON UN MONITOREO DINAMICO	DAIS / PP 1001¿DIT / RESP. DEL PRODUCTO	30/03/2026	30/06/2026	INFORME DE LOS AVANCES DE VACUNACION EN ESTE GRUPO ETAREO ESPECIFICO	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRIA SER QUE CIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO APOYEN EL EL PROCESO PARA LOGRAR EL OBJETIVO A LA POBLACION VACUNADA	LINK DE REUNIÓN CON LOS DOCENTES DE LA UGEL LA CONVENCIÓN.	DAIS / PP 1001¿DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	30/04/2026	ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNION CON DOCENTES	

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		
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO SE INFORME DE MANERA OPORTUNA	*	*	*	*	*	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE COBERTURAS OPTIMAS	*	*	*	*	*	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	POSIBLEMENTE EL INCUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO NOMINAL DE LOS MATRICULADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO	EVALUAR EL INDICADOR: DE COBERTUIRAS DE LA VACUNA VPH.	DAIS / PP 1001¿DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	INFORMES DE LOS INDICADORES DE VACUNACION Y MEMORANDUM DEL REPORTE 40	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO.	*	*	*	*	*	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE METAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PROGRAMADAS EN EL AÑO FISCAL.	MONITOREAR Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA.	DAIS/ P.P.1001 DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES DE EVALUACIÓN DE METAS, REPORTES TRIMESTRALES, ACTAS DE REUNIONES.	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS DE VIGILANCIA DE AGUA.	*	*	*	*	*	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍA EXISTIR LIMITADA COBERTURA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN CENTROS POBLADOS CONCENTRADOS.	*	*	*	*	*	

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	PODRÍA EXISTIR PRESENCIA DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA O FISICOQUÍMICA EN EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	VIGILAR E INSPECCIONAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE MUESTREOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO.	DAIS/ P.P. 1001 DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO, INFORMES SANITARIOS, ACTAS DE INSPECCIÓN.	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA POTABLE EN CENTROS POBLADOS CONCENTRADOS.	SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN CENTROS POBLADOS CONCENTRADOS.	DAIS/ P.P.1001 DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORMES DE VIGILANCIA SANITARIA, REPORTES MENSUALES, ACTAS DE SUPERVISIÓN.	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍA OCURRIR MANIPULACIÓN, ALTERACIÓN U OMISIÓN DE RESULTADOS DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN CENTROS POBLADOS, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y REPORTANDO AGUA COMO APTA SIN CUMPLIR LOS PARÁMETROS SANITARIOS ESTABLECIDOS.	*	*	*	*	*	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA LAS ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CAPTACION OPORTUNA DE LA GESTANTE	IMPLEMENTAR EL DESCARTE DE EMBARAZO CADA 3 MESES A LA POBLACION MER.	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	CUADRO DE DISTRIBUCION DE PREGNOSTICON Y REQUERIMIENTO DE COMPRA DE PREGNOSTICON.	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO CUMPLE CON LA NORMATIVA N°105/MINSA POR FALTA DE SOCIALIZACION	*	*	*	*	*	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA EL MONITOREO DEL PAQUETE DE ATENCION	*	*	*	*	*	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL QUE ATIENDE NO DESARROLLA ESTRATEGIAS DE CAPTACION OPORTUNA DE LA GESTANTE EN EL I TRIMESTRE.	MONITORIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMAS E INFORMES PRESENTADOS	

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		
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE LOS 76 ESTABLECIMIENTOS HAGAN EL USO DE LAS SIHCE	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE NO HAY CUMPLIMIENTOS DE META E INDICADORES	*	*	*	*	*	
3033251: 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 DE LAS IPRESS NO PRIORIZA ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN MENORES DE 36 MESES.	REALIZAR TALLER DE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS IPRESS.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR DE CONVOCATORIA E INFORMES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.	
3033251: 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 DE LAS IPRESS NO REALIZA ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN MENORES DE 36 MESES.	EMITIR MEMORANDUM CIRCULAR SOLICITANDO INTENSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES PARA REALIZAR PROMOCIÓN DE LA SALUD EN TEMAS DE CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DEL MENOR DE 36 MESES.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO A TODAS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES.	

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		
3033251: 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 NO TENGA LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES EN TEMAS DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DEL MENOR DE 36 MESES.	REALZAR TALLER DE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACION SALUDABLE PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS DE PERSONAL DE SALUD DE LAS IPRESS	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR DE CONVOCATORIA, INFORME DE TALLER REALIZADO.	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA SER QUE EL USUARIO EXTERNO NO ACUDA A LA CITA PROGRAMADA PARA SU RESPECTIVA VACUNACIÓN.	*	*	*	*	*	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRÍA SER QUE EXISTE DESCONOCIMIENTO AL 45% (PERSONAL PROFESIONAL SERUMS EN LA MAYORIA DE LAS IPRESS) DE LA NORMA TECNICA DE SALUD N°196-MINSA/DGIESP-2022 Y SUS MODIFICACIONES	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PROFESIONALES DE SALUD EN LA NORMA TECNICA DE SALUD N°196-MINSA/DGIESP-2022 Y SUS MODIFICACIONES .	DAIS / PP 1001¿DIT / RESP. DEL PRODUCTO	20/04/2026	31/12/2026	INFORME DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PROFESIONALES DE SALUD EN LA NORMA TECNICA DE SALUD N°196-MINSA/DGIESP-2022 Y SUS MODIFICACIONES" .	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRÍA SER QUE LA ALTA TASA DE DESERCION POSITVA DEL AÑO 2025 (12.8%), EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN (RSSLC), EXISTIENDO LA PROBABILIDAD DE BROTES DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS.	INDICAR TASA DE DESERCION EN MENOR DE 1 AÑO , 1 AÑO Y 4 AÑOS DE EDAD, FUENTE DE INFORMACION HIS MINSA	DAIS / PP 1001¿DIT / RESP. DEL PRODUCTO	02/02/2026	31/12/2026	INFORME NOMINAL DE CADA IPRESS DE ACUERDO AL INDICADOR DE TASA DE DESECION Y PADRON NOMINAL, REALIZADO POR INMUNIZACIONES DE LA RED	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA SER QUE LAS CONSTANTES MODIFICACIONES DE LA NORMA TECNICA EN INMUNIZACIONES , EL PERSONAL DE SALUD DESACTUALIZADO	*	*	*	*	*	

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		
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	POSIBLEMENTE EL INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJO EXTRAMURAL ,PERJUDIQUE A UNA VACUNACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN OBJETIVA.	EVALUAR EL INDICADOR: ACCESO, SEGUIMIENTO DE VACUNACION DE ACUERDO AL ESQUEMA DE VACUNACION.	DAIS / PP 1001¿DIT / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	INFORMES DE LOS INDICADORES DE VACUNACION Y MEMORANDUM DEL REPORTE 40	
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOSCA LA NUEVA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA	REALIZAR ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ACTUALIZACION DE LA NUEVA NORMA TÉCNICA DE SALUD (NTS N° 238 - MINSA/DGIESP - 2025).	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR DE CONVOCATORIA E INFORMES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.	
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOSCA LA NUEVA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA (NTS N° 238 - MINSA/DGIESP - 2025).	REALIZAR ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ACTUALIZACION DE LA NUEVA NORMA TÉCNICA DE SALUD (NTS N° 238 - MINSA/DGIESP - 2025). SE REALIZARÁ REQUERIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS Y SE DISTRIBUIRÁ A LAS 75 IPRESS DE LA JURISDCCIÓN DE LA RSSLC.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO A TODAS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES E INFORME DE ACTIVIDAD, TDR DE NORMAS TÉCNICAS Y CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.	
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA ADECUADO SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS QUE ACUDEN A RECIBIR SU CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.	REALIZAR MONITOREO TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DEL INDICADOR	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE MONITOREO	
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA SER QUE LAS MADRES NO ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR FALTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y NIÑA.	EMITIR MEMORANDUM CIRCULAR DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD RELACIONADAS AL PRODUCTO.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR DE CONVOCATORIA, INFORME DE TALLER REALIZADO.	

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 EL PRODUCTO, NO ESTÉ LLEGANDO A LA POBLACION EN LAS FECHAS Y CANTIDADES INDICADAS, DESABASTECIENDO ASÍ AL USUARIO	VERIFICAR LA CANTIDAD DE INSUMOS RECIBIDOS, PARA ASEGURAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DAIS/ P.P.02 MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	VERIFICACION EN ALMACEN DE SISMED DE LA RSSLC MEDIANTE INFORMACION MENSUAL BRINDADA	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO RECIBE DE MANERA OPORTUNA LA DOTACION DEL INSUMO DE PLANIFICACION FAMILIA	*	*	*	*	*	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO RECIBE DE MANERA OPORTUNA LA DOTACION DEL INSUMO DE PLANIFICACION FAMILIAR	MONITOREO DE LA LLEGADA DE INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	DAIS/ P.P. 02 MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	VERIFICACION EN ALMACEN DE SISMED DE LA RSSLC MEDIANTE INFORMACION MENSUAL BRINDADA	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO, NO ESTÉ LLEGANDO A LA POBLACION QUE DEBE LLEGAR	VERIFICAR EL CORRECTO HISEO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	DAIS/ P.P. P.P. 002 MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTEADOR DE PP.FF	
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	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO RECIBE DE MANERA OPORTUNA LA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EN CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ACUERDO A LA POBLACION QUE SE ATIENDE EN EL EESS CON SEGUNDA CONSEJERIA	DAIS/ P.P. P.P. 002 MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTEADOR DE PP.FF	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA SU IDENTIFICACION TARDIA DE LOS SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO	CAPACITACION EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y NEONATALES	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME DE CAPACITACION	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA SU IDENTIFICACION TARDIA DE LOS SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO NORMAL	EVALUACION PERMANNTE DEL PERSONAL EN LA ATENCION DE PARTO.	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMAS E INFORMES	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO QUIERE ATENDER LOS PARTOS POR TEMOR A LAS COMPLICACIONES	*	*	*	*	*	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA LA REFERENCIA OPORTUNA	*	*	*	*	*	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA LA ATENCION DE PARTO NORMAL Y COMPLICADO	INCREMENTO DE DE PERSONAL PROFESIONAL PARA LA ATENCION DE PARTO	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME DE SOLICITUD DE PERSONAL PARA LA ATENCION DE PARTO	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PODRIA SER QUE SE PRESENTA INCUMPLIMIENTO DE PRACTICAS ADECUADAS EN LA ATENCION DE PARTO NORMAL Y COMPLICADO	*	*	*	*	*	
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA BUENA PLANIFICACION DEL SEGUIMIENTO DEL PUERPERIO	*	*	*	*	*	
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA EL SEGUIMIENTO ESTRICTO A LA MADRE EN EL POST PARTO	*	*	*	*	*	
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS PUERPERA	REALIZAR LOS MONITOREOS DE LLAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL PERSONAL DE SALUD	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMAS E 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		
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS PUERPERAS	REALIZAR LOS CONTROLES SEGÚN LA NORMA 24 HORAS, 7 DIAS Y 42 DIAS	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	EMISION DE RADIOGRAMAS	
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	PODRIA SER QUE EL PERSONAL REALIZA OMISION DE CONTROLES PUEPERALES PROGRAMADOS	*	*	*	*	*	
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	PODRIA SER QUE NO ACTUALIZAN EL NOMINAL DE GESTANTES	REGISTRO OBLIGATORIO Y ACTUALIZADO EN EL NOMINAL DE GESTANTE	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	NOMINAL DE GESTANTES	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LA RSSLC DESCONOCE EL INGRESO AL REFCON	*	*	*	*	*	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE EL INGRESO AL REFCON	CAPACITACION EN EL INGRESO DE INFORMACION EN EL REFCON	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMA DE CONVOCATORIA A CAPACITACIO	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DECONOCE LAS ESPECIALIDADES QUE ATIENDE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SERAN REFERIDOS	*	*	*	*	*	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE EL FLUJOGRAMA DE REFERENCIA	*	*	*	*	*	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLE CON LA CREACION DE CONTRASEÑA AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	CREACION DE USUARIOS EN EL REFCON	DAIS/ P.P. MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	LISTA DE CREACION DE USUARIO	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE SE DECONOCE LA NORMATIVA DEL SISTEMA DE REFERENCIA	*	*	*	*	*	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO HACE USO DE LA TELEMEDICINA EN ZONAS ALEJADAS	*	*	*	*	*	

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: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA PRACTICAS OBLIGATORIAS EN LA ATENCION DE RECIEN NACIDO	CAPACITACION A PERSONAL DE SALUD	DAIS/ P.P. P.P. 002 MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME DE CAPACITACION	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO CUMPLE CON LAS METAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES TACTICOS	*	*	*	*	*	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LA ATENCION DE RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACION	EVALUACION PERMANENTE SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	DAIS/ P.P. P.P. 002 MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RADIOGRAMAS E INFORMES	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LA ATENCION DE RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES	REVISION DE LAS HISTORIAS CLINICAS AN EL MOMENTO DE LA SUPERVISION	DAIS/ P.P. P.P. 002 MATERNO NEONATAL /RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	EVIDENCIA DEL LLENADO DE LAS HISTORIAS CLINICAS	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SERQUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA UN BUEN REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLINICAS	*	*	*	*	*	
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA UN ADECUADO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN ENFER. PREVALENTES.	ORGANIZAR ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE ENFERMEDADES PREVALENTES .	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR DE CONVOCATORIA E INFORMES DEL CURSO DE LA ACTIVIDAD.	
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA UN ADECUADO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN ENFERMEDADES PREVALENTES.	ORGANIZAR ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE ENFERMEDADES PREVALENTES .	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA.	

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		
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRIA SER QUE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE GENERA VARIACIONES DE TEMPERATURA INCREMENTE LOS EPISODIOS DE ENFERMEDADES PREVALENTES.	EMITIR MEMORANDUM CIRCULAR DE ALERTA SOBRE EL INCREMENTO DE CASOS DE IRAS A CAUSA DE LAS BAJAS TEMPERATURAS, ADEMÁS DE SOLICITAR QUE SE REALICE UN BUEN DX DIFERENCIAL, DOCUMENTO DIRIGIDO A LAS 75 IPRESS DE LAS 7 MICROREDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA RSSLC. .	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO A TODAS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES.	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO, NO ESTÉ LLEGANDO A LA POBLACION QUE DEBE LLEGAR	VERIFICAR EL CORRECTO HISEO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	DAIS/ P.P. 02 MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTEADOR DE PP.FF	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD NO REALICE ALGUNOS EESS POR DESCONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	*	*	*	*	*	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LAS FAMILIAS, NO RECIBEN DE MANERA OPORTUNA LA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EN CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ACUERDO A LA POBLACION QUE SE VISITA EN LAS SALIDAS COMUNITARIAS	DAIS/ P.P. 02 MATERNO NEONATAL / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTEADOR DE PP.FF.	
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ES POSIBLE QUE LOS INSUMOS NO LLEGUEN A LOS ESTABLECIMIENTOS OPORTUNAMENTE	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS STOCK DE INSUMOS CON LOS QUE CUENTAN CADA ESTABLECIMIENTO	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	VERIFICACION DE STOCK DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS 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		
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ES POSIBLE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS NO REALICEN LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIPARASITARIO COMO PARTE DEL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL NIÑO /AS	EMITIR MEMORANDUM CIRCULAR SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE ANTIPARASITARIOS COMO PARTE DEL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN NIÑOS Y NIÑAS.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO A TODAS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES, REPORTE DE PORCENTAJE DE NIÑOS SIN PARASITOSIS.	
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ES POSIBLE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS NO REALICEN LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIPARASITARIO COMO PARTE DEL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA.	EMITIR MEMORANDUM CIRCULAR SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE ANTIPARASITARIOS COMO PARTE DEL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN NIÑOS Y NIÑAS.	DAIS / P.P. DIT/ RESPONSABLE DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM CIRCULAR EMITIDO A TODAS LAS IPRESS DE LAS 7 MICROREDES, REPORTE DE PORCENTAJE DE NIÑOS SIN PARASITOSIS.	
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EESS NO REALIZA ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE PROMOCIONEN LA PREVENCION DE VIH	PROCEDIMIENTOS, U OTROS MECANISMOS QUE PERMITAN REDUCIR LOS RIESGOS. SE ESTABLECE LA (S) MEDIDA(S)DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS, (ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR) PARA TAL FIN SE DEBERÁ INICAR USANDO LOS VERBOS: SUPERVISAR, VERIFICAR, CONTRASTAR, MONITORIZAR, VIGILAR, INSPECCIONAR, COMPARAR, ALERTAR, ENTRE OTROS.	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	REGISTRAR LOS DOCUMENTOS, INFORMES, RADIOGRAMAS, MEMORANDUM, U OTROS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES QUE SE VIENE REALIZANDO EN RELACIÓN A LA MEDIDA DE CONTROL	

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		
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EESS NO REALIZA ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE PROMOCIONEN LA PREVENCION DE VIH/SIDA	SE REALIZA MEMORANDUM PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ENFOCADOS EN ESTE PRODUCTO.SE REALIZA ACTIVIDADES COMO PASACALLES A FAVOR DE PROMOCION Y PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	10/04/2026	31/12/2026	MEMORANDUM EMITIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS,EVALUACION ANUAL	
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	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	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/06/2026	31/12/2026	MEMORANDUM EMITIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS,EVALUACION ANUAL	
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL ÁREA DE COMUNICACIONES ENFRENTA DESAFÍOS COMUNES EN REGIONES COMO CUSCO DEBIDO A LA ESCASEZ DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL MODERNO Y UNA INFRAESTRUCTURA LIMITADA, LO QUE IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN DE REELS, PODCASTS Y CAMPAÑAS SOBRE EL USO CORRECTO DE CONDON PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.	CREAR UN BANCO DE RECURSOS: REUTILIZAR LOCACIONES, FONDOS, GRÁFICOS Y AUDIOS BASE PARA DISTINTAS CAMPAÑAS, REDUCIENDO EL NÚMERO DE GRABACIONES NUEVAS Y EL DESGASTE DE EQUIPOS	DAIS/ P.P. TB VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	30/06/2026	INFORME, MENSAJE AUDIOVISUALES	

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		
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	LA BAJA COBERTURA Y ALCANCE DEL MENSAJES SOBRE EL USO CORRECTO DE CONDON PUEDE SER EFECTIVAMENTE LIMITADA CUANDO NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONTRATAR MEDIOS LOCALES (RADIO, TV, REDES SOCIALES) NI COMUNICADORES ESPECIALIZADOS, LO QUE AGRAVA LAS BRECHAS EN LAS COMUNIDADES RURALES MÁS VULNERABLES.	REALIZAR CHARLAS COMUNITARIAS CON DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS DEL USO CORRECTO (COLOCACIÓN DESDE EL INICIO, EVITAR LUBRICANTES ACEITOSOS, DESECHAR TRAS UN SOLO USO) MEDIANTE PROMOTORES DE SALUD LOCALES Y AGENTES COMUNITARIOS. DISTRIBUIR VOLANTES, CONDONES GRATUITOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES SIMPLES EN FERIAS, ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD PARA SUPERAR LA FALTA DE MEDIOS MASIVOS.	DAIS/ P.P. TB VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	30/09/2026	INFORME, TDRS, ORDEN DE SERVICIOS	
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO LOGRE VER O ESCUCHAR LO SUFIENTE, SOBRE EL USO CORRECTO DEL CONDON	*	*	*	*	*	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL PROCESO DE TAMIZAJE DE VIH. EN POBLACION JOVEN Y DULTO ESTA ESTRICTAM,ENTE REGULOS POR MARCO NORMATICVOS DEL 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		
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026	*	*	*	*	*	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	LA GEO VIH.APLICACIÓN MÓVIL DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ QUE PERMITE A LOS USUARIOS GEOLOCALIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MÁS CERCANOS PARA REALIZARSE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y ACCEDER A TRATAMIENTO.,ASI COMO REGISTRO DE TAMIZAJES .	*	*	*	*	*	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO SE ENTREGUE DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA	VERIFICAR EL STOCK DE PRUEBAS RAPIDAS DE VIH EN LOS 75 6 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN FORMA MENSUAL Y SALIDAS A COMUNIDAD	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME DE SALIDAS COMUNITARIA Y REPORTE DE SISMED.	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO SE ENTREGUE DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA.	ENTREGAR EN FORMA BIMENSUAL DEL STOCK DE PR. EN EXCEL LO CUAL PERMITA LA VISIBILIDAD DIGITAL DE EXIXTENCIA, PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ASEGURAR EL SERVICIO AL CLIENTE	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE DE STOCK DE REPORTE DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE LA COBERTURA Y CONTINUIDAD NO SE GARANTICE ESPECIALMENTE EN PBLACION BULNERABLES Y DE DIFICIL ACCESO GEOGRAFICO.	INTERVENCIONES CON ATENCIONES INTEGRALES Y SALIDAS A COMUNIDAD POR EL PERSONAL EN COMUNINADES DISPERSA.IMPLEMENTAR BRIGADAS DE SALUD ITINERANTES QUE LLEVEN TAMIZAJE CON PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME DE SALIDAS COMUNITARIAS , Y ATENCIONES INTEGRALES	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EL PROCESO DE TAMIZAJE DE VIH. EN POBLACION ADOLESCENTE ESTA ESTRICTAMENTE REGULOS POR MARCO NORMATICVOS DEL MINSA.	*	*	*	*	*	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026	*	*	*	*	*	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE ABARCAN DESDE EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO HASTA PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DE DATOS Y VINCULACIÓN AL TRATAMIENTO.	*	*	*	*	*	

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 ENTREGUE O NO LLEGARIA A ESTE GRUPO PRIORIZADO	ESTABLECER OPORTUNIDAD DE INTERVENCION TEMPRANA DE LAS CONDICIONES QUE AFECTAN TANTO LA SALUD COMO EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ADOLESCENTES	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE INFORMES Y/O MEMORANDUMS	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO NO SE ENTREGUE O NO LLEGARIA A ESTE GRUPO PRIORIZADO	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME,MEMORANDUM	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE TAMIZAJE EN ADOLESCENTES SE LIMITE POR QUE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO, FACILITE EL ACCESO AL TAMIZAJE CON PR.VIH.	ESTABLECER CORDINACIONES INTERSECTORIALES ENTRE RSSLC-UGEL, E INTERVANCION POR CURSO DE VIDA.	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	31/12/2026	OFICIOS, INFORMES	
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	EN POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE TENCION PREVENTIVA ESTA REGULOS POR MARCO NORMATICVOS DEL MINSA.	*	*	*	*	*	
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026	*	*	*	*	*	

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		
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SE ENTREGUE DE MANERA ADECUADO POR FALTA DE SERVICOS AMIGABLES	IMPLEMENTAR LA CONFORMACION D EQUIPO MULTIDICIPLINARIO	DAIS / P. P. TBC-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/06/2026	31/12/2026	CONFORMACION DE MEDIANTE EMISIÒN DE RESOLUCION DIRECTORAL	
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PODRIA SER QUE LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LAS ATENCIONES INTEGRALES SE VE LIMITADA PRINCIPALMENTE POR EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACION	CONFORMACION DE EDUCADORES PARES EN EL CENTRO TAR.DE SANTA ANA	DAIS / P. P. TBC-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/06/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE INFORMES Y TERMINOS DE REFERENCIA.	
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	UTILIZA TECNOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO AVANZADO COMO LA BIOLOGÍA MOLECULAR (PRUEBAS RÁPIDAS) Y RADIOLOGÍA, ADEMÁS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIGITAL PARA EL SEGUIMIENTO DE CASOS	*	*	*	*	*	
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	E PRODUCTO DE POBLACION CON ITS. RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS ESTA REGULOS POR MARCO NORMATICVOS DEL MINSA.	*	*	*	*	*	
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNA ,POR FALTA DE ACTUALIZACION SEGÚN GUIAS CLINICAS.	IMPLEMENTAR CON NTS.NTS N° 240-MINSA/DGIESP-2026	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/05/2026	31/05/2026	EMISIÒN DE ACTO RESOLUTIVO	

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 NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPOTUNA ,POR FALTA DE ACTUALIZACION SEGÚN GUIAS CLINICAS	REPRODUCION DE NORMAS TECNICAS VIGENTES	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME, Y TDR.	
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026	*	*	*	*	*	
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PODRIA SER QUE LOS EESS.TENGAN DIFICULTAD EN EL ENVIO DE MUESTRA,DE LOS CASOS ETIOLOGICOS.	MONIRORIZAR ENVIO DE MUESTRA A LABORATORIO REFERNCIAL.	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE INFORMES Y TERMINOS DE REFERENCIA	
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	REPORTE DE CASOS EN EL HIS Y NOMINALES.	*	*	*	*	*	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNO EN PACIENTES CON VIH BAJO ATENCIÓN INTEGRAL	FRACASO TERAPÉUTICO, AUMENTANDO LA CARGA VIRAL Y RIESGO DE RESISTENCIA A MEDICAMENTO	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	ELABORACION DE INFORMES Y/O RESOLUCIONES DIRECTORALES	

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	EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026	*	*	*	*	*	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	HERRAMIENTAS IMPRESAS O DIGITALES REPORTE DE TMI.,Y LIBROS DE SEGUIMIENTOS.	*	*	*	*	*	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE VIH ESTABLECEN LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS.	*	*	*	*	*	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SEA SUFICIENTE EN LA ATENCION CONTINUA Y DE CALIDAD,EN LOS EESS.POR FALTA SE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL.	LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS-VIH	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	RESOLUCIONES DIRECTORALES DE IMPLEMETACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTGRAL DE ITS-KEN KITENI, PALMA REAL, QUELLOUNO Y MARANURA	

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 PRODUCTO NO SEA SUFICIENTE EN LA ATENCION CONTINUA Y DE CALIDAD, EN LOS EE.SS. POR FALTA DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL.	LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL VIH PERMITE ACERCAR LA ATENCIÓN INTEGRAL (DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL Y MONITOREO) DESDE LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL, MEJORANDO EL ACCESO, REDUCIENDO COSTOS Y TIEMPOS DE TRASLADO PARA LOS PACIENTES.	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	RD.DE IMPLEMENTACION SERVICOS DE ATENCION INTEGRAL DE ITS.VIH-HEPATITIS.	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPOTUNA ,DURANTE EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	REALIZAR TAMIZAJE UNIVERSAL A GESTANTES PARA DETECTAR LA INFECCIÓN, SEGUIDO DEL INICIO TEMPRANO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARV)	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REPORTE DE ESTAISTICA -	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNA, DURANTE EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	EL INICIO INMEDIATO DE LA TARV.EN GESTANTES Y PROFILAXIX EN RN. EXPUESTO	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/01/2026	31/12/2026	REPORTE DE ESTADISTICA Y NOMINALES DE GESTANTE -TMI.	

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		
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026	*	*	*	*	*	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	HERRAMIENTAS IMPRESAS O DIGITALES COMO REPORTE DE TMI,Y LIBROS DE SEGUIMIENTOS.	*	*	*	*	*	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS B (NTS N° 138-MINSA/2018/DGIESP)	*	*	*	*	*	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA SER QUE LOS EESS.TENGAN DIFICULTAD EN LA CAPTACION OPRTUNA Y MONITORREO DE LAS GESTANTES.CON VIH.	MONIROREO DEL PADRON NOMINAL DE GESTANTES Y TMI	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REPORTE DE NOMINAL DE GASTANTE	

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 NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPOTUNA ,DURANTE EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	REALIZAR TAMIZAJE UNIVERSAL A GESTANTES PARA DETECTAR LA INFECCIÓN, SEGUIDO DEL INICIO TEMPRANO DE TRATAMIENTO Y SUS CONTACTOS	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REPORTE DE ESTADISTICA	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026	*	*	*	*	*	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	HERRAMIENTAS IMPRESAS O DIGITALES REPORTE DE TMI.,Y LIBROS DE SEGUIMIENTOS.	*	*	*	*	*	

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	NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS B (NTS N° 159 -MINSA/2019/DGIESP)	*	*	*	*	*	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA SER QUE LOS EESS. TENGAN DIFICULTAD EN LA CAPTACION OPRTUNA Y MONITORREO DE LAS GESTANTES CON SIFILIS.	EL INICIO INMEDIATO DE TRATAMIENTO Y SUS CONTACTOS SEXUALES SEGUIMIENTO A RN..EXPUESTO	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REPORTE DE ESTADISTICA Y NOMINALES DE GESTANTE -TMI.	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA SER QUE LOS EESS.TENGAN DIFICULTAD EN LA CAPTACION OPRTUNA Y MONITORREO DE LAS GESTANTES.CON SIFILIS.	MONIROREO DEL PADRON NOMINAL DE GESTANTES Y TMI	DAIS / P. P. TB-VIH/SIDA / RESP. DEL PRODUCTO	01/03/2026	31/12/2026	REPORTE DE NOMINAL DE GASTANTE	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PLAN TACTICO	*	*	*	*	*	

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		
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA NO GARANTIZAR EL PERSONAL DE SALUD CONTAR CON INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS-LABORATORIO	REALIZAR REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA CUMPLIR CON EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE LOS PACIENTES FEBRILES	DAIS / P. P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	REQUERIMIENTOS PRESENTADOS	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA SER QUE LA POBLACION QUE SE REALIZA LAS MUESTRAS PARA DENGUE NO CUENTEN CON EL RESULTADO OPORTUNO.	MONITOREO DE LOS FEBRILES SOSPECHOSOS DE DENGUE A TRAVES DE LA INFORMACION DE EPIDEMIOLOGIA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: P. P. METAXENICAS Y ZOONOSIS	01/04/2026	31/12/2026	RADIOGRAMAS E INFORMES DE MONITOREO	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA SER QUE NO CUENTEN CON FORMATOS HIS	*	*	*	*	*	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTO NORMATIVO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	*	*	*	*	*	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PODRIA SER QUE PERSONAL DE SALUD-LABORATORIO DESCONOCE TOMA DE MUESTRA Y DIAGNOSTICO DE MALARIA, LEISHMANIAY BARTONELOSIS	*	*	*	*	*	
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL REGULARMENTE ESTE CAPACITADO PARA LAS ACCIONES FRENTE A UN EVENTO ZOONOTICO	FALTA DE CAPACITACION PERMANENTE	DAIS / PP P.P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	PRESENTACION DE ACTAS	
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL REGULARMENTE ESTE CAPACITADO PARA LAS ACCIONES FRENTE A UN EVENTO ZOONOTICO.	*	*	*	*	*	

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		
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	SE CUENTA CON LA NORMA TECNICA DE RABIA N°131, NORMA TECNICA N°215 ANIMALES PONZOÑOSO.	*	*	*	*	*	
3043984: 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.	MONITOREO MENSUAL A LOS EE.SS, CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD.	DAIS / PP P.P. METAXENICAS Y ZOONOSIS / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	HOJAS DE MONITORIO, ACTAS Y/O FOTOGRAFIAS.	
3043987: 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 ÁREA DE COMUNICACIONES ENFRENTA DESAFÍOS COMUNES EN REGIONES COMO CUSCO DEBIDO A LA ESCASEZ DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL MODERNO Y UNA INFRAESTRUCTURA LIMITADA, LO QUE IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN DE REELS, PODCASTS Y CAMPAÑAS CONTRA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT).	IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE PRIORIZACIÓN DE TAREAS PARA MAXIMIZAR EL USO DE EQUIPOS LIMITADOS, COMO RESERVAR CÁMARAS SOLO PARA GRABACIONES CLAVE DE CAMPAÑAS ENT. ESTABLECER AFOROS Y HORARIOS ESTRICTOS EN ESPACIOS COMPARTIDOS PARA EVITAR SOBRECARGAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE INTERNET	DAIS/ P.P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFROMES, TDRS,PRODUCCION DE MENSAJES, SPOT	

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		
3043987: 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)	LA BAJA COBERTURA Y ALCANCE DEL MENSAJE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT) EN LA CONVENCIÓN PUEDE SER EFECTIVAMENTE LIMITADA CUANDO NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONTRATAR MEDIOS LOCALES (RADIO, TV, REDES SOCIALES) NI COMUNICADORES ESPECIALIZADOS, LO QUE AGRAVA LAS BRECHAS EN LAS COMUNIDADES RURALES MÁS VULNERABLES.	PARA CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT) EN LA CONVENCIÓN CON RECURSOS LIMITADOS, IMPLEMENTARÍA MEDIDAS DE BAJO COSTO CENTRADAS EN PREVENCIÓN COMUNITARIA Y DETECCIÓN TEMPRANA, PRIORIZANDO LA PARTICIPACIÓN LOCAL Y ALIANZAS EXISTENTES	DAIS/ P.P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES / RESP. DEL PRODUCTO	01/04/2026	31/12/2026	INFROMES, TDRS	
3043987: 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)	LA CAUSA PRINCIPAL DE LA BAJA COBERTURA Y ALCANCE DEL MENSAJE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT) EN LA CONVENCIÓN RADICA EN LA FALTA DE PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONTRATAR MEDIOS LOCALES COMO RADIO, TV O REDES SOCIALES PAGADAS, Y PARA ESPECIALISTAS EN COMUNICACIÓN.	*	*	*	*	*	

(*) 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.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JAVIER FIDEL CASTILLA ACUÑA

DNI: 70212665

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: ALAIN OPORTO JIMENEZ

DNI: 25012482