

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

3756 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES

LIMA - LIMA - CHORRILLOS

AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	LOS RESPONSABLES DE LAS U.O ASISTENCIALES PODRIAN NO REALIZAR ADECUADOS PROCESOS DE EVALUACION DE RESULTADOS DE LA PRESTACION Y SUPERVISION DE DESEMPEÑO DE LOS PRESTADORES (DISCAPACIDAD FISICA)	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA LA GESTION CLINICA	DEIDRIFMOTORAS	01/01/2024	16/12/2024	1) INFORME DE RESULTADO DE AUDITORIA A LA H.C DE LA DEIDRIF MOTORAS 2) ESTUDIO DE BRECHA DE RRH ASISTENCIAL DE LA DEIDRIFMOTORAS 3) APROBACION DE PROTOCOLO DE ATENCION Y/O PROCEDIMIENTOS DE LA DEIDRIFMOTORAS	
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PODRIAN EXISTIR PRESTACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD (DISCAPACIDAD FISICA)	EVALUACION DE ADHERENCIA A PROTOCOLOS/PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES	DEIDRIFMOTORAS	01/01/2024	16/12/2024	1) INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE ADEHERENCIA A PROTOCOLOS/PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE PRIMER TRIMESTRE 2)INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE ADEHERNCIA A PROTOCOLOS/PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE SEGUNDO TRIMESTRE 3) INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE ADEHERNCIA A PROTOCOLOS/PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE TERCER TRIMESTRE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL Y MENTAL	LOS RESPONSABLES DE LAS U.O ASISTENCIALES PODRIAN NO REALIZAR ADECUADOS PROCESOS DE EVALUACION DE RESULTADOS DE LA PRESTACION Y SUPERVISION DE DESEMPEÑO DE LOS PRESTADORES (DISCAPACIDAD SENSORIAL, MENTAL Y FISICA EN NIÑOS)	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA LA GESTION CLINICA	DEIDRIFMENTALES	01/01/2024	16/12/2024	1) INFORME DE RESULTADO DE AUDITORIA A LA H.C DE LA DEIDRIF MENTALES. 2) ESTUDIO DE BRECHA DE RRH ASISTENCIAL DE LA DEIDRIFMENTALES 3) APROBACION DE PROTOCOLO DE ATENCION Y/O PROCEDIMIENTOS DE LA DEIDRIFMENTALES	
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL Y MENTAL	PODRIAN EXISTIR PRESTACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD (DISCAPACIDAD SENSORIAL, MENTAL Y FISICA EN NIÑOS)	EVALUACION DE ADHERENCIA DE PROTOCOLOS DE HISTORIAS CLINICAS APROBADOS	DEIDRIFMENTALES	01/01/2024	16/12/2024	1) INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE ADEHERENCIA A PROTOCOLOS/PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE PRIMER TRIMESTRE 2)INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE ADEHERENCIA A PROTOCOLOS/PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE SEGUNDO TRIMESTRE 3) INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE ADEHERENCIA A PROTOCOLOS/PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE TERCER TRIMESTRE	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ERIKA GIRALDO VIZCARRA

DNI: 29658565

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

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: IVAN JOSUE PALOMINO ZARATE

DNI: 00256038