

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

**3756 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES**

**LIMA - LIMA - CHORRILLOS**

**AÑO 2023**

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		
IMPLEMENTAR EL GOBIERNO DIGITAL QUE PERMITA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES Y EL SERVICIO DE ATENCION A LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD	HABRIAN ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION DIGITAL EN LA INSTITUCIÓN, QUE NO CONTARIAN CON EL DOCUMENTO DE GESTIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	ELABORAR EL DOCUMENTO PGD	EQUIPO DE PLANES DE LA OEPE	01/03/2023	30/10/2023	INFORME	
IMPLEMENTAR EL GOBIERNO DIGITAL QUE PERMITA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES Y EL SERVICIO DE ATENCION A LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD	HABRIAN ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION DIGITAL EN LA INSTITUCIÓN, QUE NO CONTARIAN CON EL DOCUMENTO DE GESTIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	APROBACIÓN DEL PGD	DIRECCIÓN GENERAL	02/11/2023	20/11/2023	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	

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		
IMPLEMENTAR EL GOBIERNO DIGITAL QUE PERMITA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES Y EL SERVICIO DE ATENCION A LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD	HABRIAN MIEMBROS DEL COMITÉ QUE NO ASISTEN A LAS REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS E INCUMPLEN CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA	IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	01/03/2023	30/11/2023	INFORME	
IMPLEMENTAR EL GOBIERNO DIGITAL QUE PERMITA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES Y EL SERVICIO DE ATENCION A LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD	HABRIAN MIEMBROS DEL COMITÉ QUE NO ASISTEN A LAS REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS E INCUMPLEN CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA	DETERMINAR LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES SEGÚN CORRESPONDAN	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	01/03/2023	30/11/2023	INFORME	
LOGRAR QUE LAS UNIDADES ORGANICAS ASISTENCIALES, CUMPLAN CON UN ESTANDAR DE CALIDAD DE ATENCION DESARROLLADOS	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	ELABORACIÓN DE TABLERO DE INDICADORES	OEPE/OEI	01/05/2023	01/08/2023	RESOLUCION DIRECTORAL QUE APRUEBA EL TABLERO DE INDICADORES	
LOGRAR QUE LAS UNIDADES ORGANICAS ASISTENCIALES, CUMPLAN CON UN ESTANDAR DE CALIDAD DE ATENCION DESARROLLADOS	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	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA LA GESTIÓN CLINICA	MOTORAS MENTALES DEIDAADT	01/05/2023	01/12/2023	RESOLUCION DIRECTORAL QUE APRUEBA LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA LA GESTIÓN CLINICA	

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		
LOGRAR QUE LAS UNIDADES ORGANICAS ASISTENCIALES, CUMPLAN CON UN ESTANDAR DE CALIDAD DE ATENCION DESARROLLADOS	PODRIAN EXISTIR PRESTACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD	EVALUACIÓN DE ADHERENCIA DE PROTOCOLOS	DEIDRIFMOT/ DEIDRIFMENT	01/05/2023	01/12/2023	INFORME DE DIRECCIONES EJECUTIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE ADHERENCIA DE PROTOCOLOS	
MEJORAR EL NIVEL DE RESPUESTA ANTE RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD POR FACTORES DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTROPICOS PARA LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD Y EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	HABRIAN UNIDADES ORGANICAS QUE NO CUMPLIRIAN CON LA RECOMENDACIÓN DE UFGRED	VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES (UFGRED)	02/11/2023	31/12/2023	INFORME DE VERIFICACIÓN DE INTERVENCIONES REALIZADAS	
MEJORAR EL NIVEL DE RESPUESTA ANTE RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD POR FACTORES DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTROPICOS PARA LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD Y EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	LA INSTITUCIÓN PODRIA ESTAR EXPUESTA EN SU COMPONENTE ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL , EL CUAL PODRIA PONER EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE PRETACIONES DE SERVICIOS.	DISEÑO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN BASADO EN LOS RESULTADOS DEL ISH COMPONENTE ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSG)	02/05/2023	30/06/2023	PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN EN EL COMPONENTE ESTRUCTURAL	

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		
MEJORAR EL NIVEL DE RESPUESTA ANTE RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD POR FACTORES DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTROPICOS PARA LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD Y EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	LA INSTITUCIÓN PODRIA ESTAR EXPUESTA EN SU COMPONENTE ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL , EL CUAL PODRIA PONER EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE PRETACIONES DE SERVICIOS.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN BASADO EN LOS RESULTADOS DEL ISH COMPONENTE ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSG)	01/07/2023	31/10/2023	INFORME DE IMPLEMENTACION	
MEJORAR EL NIVEL DE RESPUESTA ANTE RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD POR FACTORES DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTROPICOS PARA LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD Y EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	LA INSTITUCIÓN PODRIA ESTAR EXPUESTA EN SU COMPONENTE ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL , EL CUAL PODRIA PONER EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE PRETACIONES DE SERVICIOS.	VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES (UFGRED)	02/11/2023	31/12/2023	INFORME DE VERIFICACIÓN DE INTERVENCIONES REALIZADAS	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: LILY PINGUZ VERGARA**

**DNI: 25673315**

---

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

**Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA**

**Nombre y Apellidos: PASCUALA ZENaida NAVARRO JUAREZ**

**DNI: 03683289**