

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

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

**LIMA - LIMA - CHORRILLOS**

**AÑO 2023**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES.	DIRECCIÓN GENERAL	02/08/2022	29/08/2022	INFORME N° 260-2022-UFGRED-INR	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES.	GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	02/05/2022	01/08/2022	SEGÚN EXP. N° 22-INR-013492-001 - HOJA DE TRAMITE GENERAL SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PROYECTO PARA SU REVISIÓN Y EVALUACIÓN,	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	LA ENTIDAD SOLICITA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINUIDADA DE SERVICIOS ANTE DESASTRES	DIRECCIÓN GENERAL	01/04/2022	29/04/2022	DOCUMENTO DE SOLICITUD MEMORANDO N° 201-2022-DG-INR (29.04.2022)	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	SOCIALIZACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES.	UFGRED	01/09/2022	30/09/2022	MEDIANTE INFORME N° 260-2022-UFGRED-INR, EL PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y EVALUACIÓN	NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES EN EL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE SCI	05/06/2022	30/06/2022	DOCUMENTO DE INFORME AL TITULAR DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES EN EL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL.	RESPONSABLE SCI	23/12/2022	23/12/2022	MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N° 008-2022-SCI- INR, SE EVIDENCIA LA INCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN EL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60226	PRESTACIÓN DE DAÑOS TRAZADORES	HABRIAN PRESTACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON LOS PARAMETROS DE OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD	ELABORACIÓN DE 8 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE DAÑOS	DIRECCIÓN GENERAL	01/04/2022	01/04/2022	R.D. N° 094-2021-SA-DG-INR	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	QUE OCASIONAN DISCAPACIDAD		TRAZADORES PRIORIZADOS.						
60226	PRESTACIÓN DE DAÑOS TRAZADORES QUE OCASIONAN DISCAPACIDAD	HABRIAN PRESTACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON LOS PARAMETROS DE OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD	SUPERVISAR LA ADHERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS OFICIALIZADOS	DEIDRIFMOTORAS Y DEIDRIFMENTALES.	23/12/2022	23/12/2022	CON EXPEDIENTE N° 22-INR-021895-001 DE TRAMITE GENERA, SE ENVÍA EL INFORME N° 006-2022-DEIDRIFMENT/INR, INDICANDOSE EL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA ADHERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS OFICIALIZADOS.		IMPLEMENTADA
60226	PRESTACIÓN DE DAÑOS TRAZADORES QUE OCASIONAN DISCAPACIDAD	HABRIAN PRESTACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON LOS PARAMETROS DE OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD	SUPERVISAR LA ADHERENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS OFICIALIZADOS	JEFE DE DEPARTAMENTO DIDRIDP DE LAS: DEIDRIFMENTALES	01/05/2022	31/05/2022	MEMORANDO N° 376-2022-DEIDRIFMENT/INR	SE HA IMPLEMENTADO DE MANERA PARCIAL	EN PROCESO
60226	PRESTACIÓN DE DAÑOS TRAZADORES QUE OCASIONAN DISCAPACIDAD	HABRIAN PRESTACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON LOS PARAMETROS DE OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD	SUPERVISAR LA ADHERENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS OFICIALIZADOS.	DEIDRIFMOTORAS Y DEIDRIFMENTALES.	30/06/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 461-2022-DEIDRIFMENT/INR		IMPLEMENTADA
60227	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PACIENTES AMBULATORIOS COVID 19	PODRÍA NO BRINDARSE LA PRESTACIÓN CUANDO SE REQUIERA	SUPERVISAR LA ADHERENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA COVID 19	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DEIDRIFMOT Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO	01/05/2022	31/05/2022	MEMORANDO N° 1429-2022-DEIDRIFMOT/INR		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60227	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PACIENTES AMBULATORIOS COVID 19	PODRÍA NO BRINDARSE LA PRESTACIÓN CUANDO SE REQUIERA	SUPERVISAR LA ADHERENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA COVID-19	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DEIDRIFMOT Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO	30/06/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 1454-2022-DEIDRIFMOT/INR	IMPLEMENTADA	
60227	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PACIENTES AMBULATORIOS COVID 19	PODRÍA NO BRINDARSE LA PRESTACIÓN CUANDO SE REQUIERA	SUPERVISAR LA ADHERENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA COVID-19.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DEIDRIFMOT Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO	23/12/2022	23/12/2022	SE ENVÍA EL MEMORANDO N° 2538-2022-DEIDRIFMOT/INR, INFORMANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA COVID-19	IMPLEMENTADA	
57852	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLOGÍA Y DE GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS, LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DISCAPACIDAD.	HABRIAN INVESTIGACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON LOS PARAMETROS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS MISMAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES BAJO LOS PARAMETROS NORMATIVOS EXISTENTES	UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION OEAIDE	01/04/2022	30/05/2022	INFORME N° 022-2022-UFIDT-OEAIDE/INR	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57852	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLOGÍA Y DE GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS, LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DISCAPACIDAD.	HABRIAN INVESTIGACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON LOS PARAMETROS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS MISMAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES BAJO LOS PARAMETROS NORMATIVOS EXISTENTES.	UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION OEAIDE	01/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 042-2022-UFIDT-OEAIDE/INR	IMPLEMENTADA	
57852	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLOGÍA Y DE GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS, LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DISCAPACIDAD.	HABRIAN INVESTIGACIONES QUE NO CUMPLIRIAN CON LOS PARAMETROS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS MISMAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES BAJO LOS PARAMETROS NORMATIVOS EXISTENTES..	UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION OEAIDE	23/12/2022	23/12/2022	EXP. N° 22-INR-008492-031 - HOJA DE TRAMITE GENERAL SE INFORMA LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES BAJO LOS PARÁMETROS NORMATIVOS EXISTENTES.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57852	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLOGÍA Y DE GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS, LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DISCAPACIDAD.	HABRIAN INVESTIGACIONES QUE NO PUEDAN SER FINANCIADAS	ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES	UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION OEAIDE	01/05/2022	30/05/2022	INFORME N° 025-2022-UFIDT-OEAIDE/INR	IMPLEMENTADA	
57852	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLOGÍA Y DE GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS, LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DISCAPACIDAD.	HABRIAN INVESTIGACIONES QUE NO PUEDAN SER FINANCIADAS	ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES.	OEPE	26/07/2022	26/07/2022	SEGÚN EL INFORME N° 037-2022-OEPE-INR, SE EVIDENCIA Y CONCLUYE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57852	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA Y DE GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS, LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DISCAPACIDAD.	HABRIAN INVESTIGACIONES QUE NO PUEDAN SER FINANCIADAS	ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES..	OEAIDE - OEPE	23/12/2022	23/12/2022	NOTA INFORMATIVA N° 886-2022-EPTO-OEPE/INR, SE EVIDENCIA EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES	IMPLEMENTADA	
60229	PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	PODRIA GENERARSE UN DEFICIT DE HORAS DISPONIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MEDICOS DE REDES INTEGRADAS EN REHABILITACION	-IMPLEMENTACION DE PROGRAMACION DE HORARIO DESTINADO AL DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MEDICOS EN LAS RIS...	JEFES DE DEPARTAMENTOS DE LAS DEIDRIFMOTORAS Y DEIDRIFMENTALES DEIDRIPRPS	30/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 021-2022-DEIDPRPS/INR	IMPLEMENTADA	
60229	PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	PODRIA GENERARSE UN DEFICIT DE HORAS DISPONIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MEDICOS DE REDES INTEGRADAS EN REHABILITACION	IMPLEMENTACION DE PROGRAMACION DE HORARIO DESTINADO AL DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MEDICOS EN LAS RIS	DEIDRIPRPS	03/01/2022	31/03/2022	INFORME N° 020-2022-DEIDPRPS/INR	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60229	PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	PODRIA GENERARSE UN DEFICIT DE HORAS DISPONIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MEDICOS DE REDES INTEGRADAS EN REHABILITACION	IMPLEMENTACION DE PROGRAMACION DE HORARIO DESTINADO AL DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MEDICOS EN LAS RIS.	OCCI	30/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 022-OCCI-INR-2022	IMPLEMENTADA	
60229	PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	PODRIA GENERARSE UN DEFICIT DE HORAS DISPONIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MEDICOS DE REDES INTEGRADAS EN REHABILITACION	IMPLEMENTACION DE PROGRAMACION DE HORARIO DESTINADO AL DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MEDICOS EN LAS RIS..	OCCI	23/12/2022	23/12/2022	CON INFORME N° 039-OCCI-INR-2022, SE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL HORARIO DESTINADO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MÉDICOS DE LAS RIS.	IMPLEMENTADA	
60229	PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	PODRIA GENERARSE UN DEFICIT DE HORAS DISPONIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MEDICOS DE REDES INTEGRADAS EN REHABILITACION	IMPLEMENTACION DE PROGRAMACION DE HORARIO DESTINADO AL DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MEDICOS EN LAS RIS;	JEFES DE DEPARTAMENTOS DE LAS DEIDRIFMOTORAS Y DEIDRIFMENTALES DEIDRIPRPS	23/12/2022	23/12/2022	CON INFORME N° 035-2022-DEIDPRS/INR, SE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL HORARIO DESTINADO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MÉDICOS DE LAS RIS.	IMPLEMENTADA	
60229	PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	PODRIAN PRESENTARSE RIESGOS EN EL SOPORTE TECNOLÓGICO	CONTAR CON EL SOPORTE INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES	DEIDRIPRPS	30/04/2022	30/04/2022	NOTA INFORMATIVA N° 135-2022-DEIDPRPS/INR	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60229	PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	PODRIAN PRESENTARSE RIESGOS EN EL SOPORTE TECNOLÓGICO	CONTAR CON EL SOPORTE INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES.	OEI	01/05/2022	30/06/2022	INFORME N° 10-2022-INFO-OEI/INR	IMPLEMENTADA	
60229	PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	PODRIAN PRESENTARSE RIESGOS EN EL SOPORTE TECNOLÓGICO	CONTAR CON EL SOPORTE INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES..	OEI	23/12/2022	23/12/2022	SE HACE DE CONOCIMIENTO MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N° 368-2022-INFO-OEI/INR, QUE SE ESTÁ DANDO CUMPLIMIENTO CON EL SOPORTE INFORMÁTICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA	

#### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PRESTACIÓN DE DAÑOS TRAZADORES QUE OCASIONAN DISCAPACIDAD		
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PACIENTES AMBULATORIOS COVID 19		
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA Y		
PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)		

#### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

##### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	1	3	0	0	4
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PACIENTES AMBULATORIOS COVID 19	3	0	0	0	3
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLOGICA Y DE GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS, LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DISCAPACIDAD.	6	0	0	0	6
PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	8	0	0	0	8
PRESTACIÓN DE DAÑOS TRAZADORES QUE OCASIONAN DISCAPACIDAD	3	0	0	0	4

## PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PACIENTES AMBULATORIOS COVID 19	0	0

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLOGICA Y DE GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS, LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DISCAPACIDAD.	0	0
PRESTACIONES EN EL MARCO DE LA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN (RIS)	0	0
PRESTACIÓN DE DAÑOS TRAZADORES QUE OCASIONAN DISCAPACIDAD	0	0

---

**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**