

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisado, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Intervenciones Estratégicas / Programa Presupuestal De Enfermedades No Transmisibles

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA NO ASESORAMIENTO EN LA ELECCIÓN DE ALIMENTOS Y HÁBITOS DIETÉTICOS SALUDABLES COMO PARTE DE LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO	SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL ASESORAMIENTO SALUDABLE Y SEGUIMIENTO	•CE N° 1049-2024 CORREO A EESS	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA NO REALIZARSE ESTRUCTURAS ESTOMATOLÓGICAS AFECTADAS	SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA SALUD ESTOMATOLÓGICA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	•CE N° 1049-2024 CORREO A EESS	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: 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)

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA NO HAVER FAMILIAS QUE RECIBAN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS A FAMILIAS.	• AVANCE DE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS "ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE E.N.T." / REPORTE DE VISITA DOMICILIARIA	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA NO REALIZARSE LA DETERMINACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL PARA DETECTAR ALGÚN GRADO DE DISMINUCIÓN O CEGUERA	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL REALIZADO POR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	• REPORTE DE ACTIVIDADES DE SALUD - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA/ REPORTE HIS MINSA	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA NO REALIZARSE LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ERROR REFRACTARIO PARA UN TRATAMIENTO OPORTUNO	SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL SOBRE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ERROR REFRACTARIO Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	• REPORTE DE ACTIVIDADES DE SALUD - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE ERRORES REFRACTARIOS EN NIÑOS / REPORTE HIS	EN PROCESO



PRODUCTO PRIORIZADO: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA HAVER PERSONAL NO CAPACITADO PARA ATENCIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA EXISTIR INADECUADO MANEJO DE INTERVENCIÓN A PERSONA CON HIPOGLUCEMIA O CRISIS HIPERGLUCÉMICA	SEGUIMIENTO DE CASOS Y SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DEL ADECUADO MANEJO DE INTERVENCIÓN A PERSONAS HIPOGLUCEMIA O CRISIS		PENDIENTE

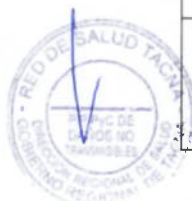
PRODUCTO PRIORIZADO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA EXISTIR UN MANEJO INADECUADO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	SEGUIMIENTO DE CASOS Y SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DEL ADECUADO MANEJO EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA		PENDIENTE

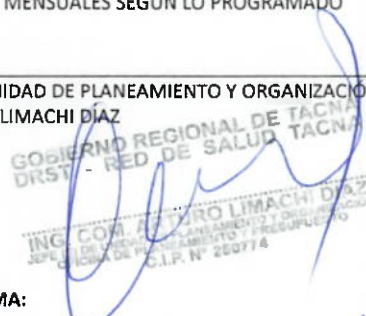


PRODUCTO PRIORIZADO: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO	SEGUIMIENTO DE CASOS Y SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO		PENDIENTE

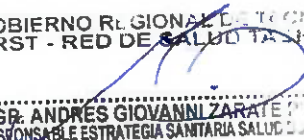
ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.



RESULTADOS DEL MONITOREO:

<p>ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)</p>	<p>SE IDENTIFICÓ 24 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP0018 DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES LOGRANDO UN AVANCE DE 05 MEDIDAS DE CONTROL.</p>
<p>ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)</p>	<p>NO SE REALIZÓ NINGUN AVANCE EN 10 MEDIDAS DE CONTROL DE 04 PRODUCTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS ▪ TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES ▪ TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES ▪ VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
<p>COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS</p>	<p>SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS</p>
<p>COMPROMISO DEL SUPERVISOR</p>	<p>SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO</p>
<p>NOMBRES Y FIRMA</p>	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMACHI DÍAZ</p> <p>FIRMA: </p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA:</p> <p> </p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>ING. COM. ARTURO LIMACHI DÍAZ JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN C.E.P. N° 253774</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>LIC. ALEX JULIO GONZALES MAQUERA RESP. ESTRATEGIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DANOS NO TRANSMISIBLES C.E.P. N° 49432</p> <p>LIC. NOÉ VILCA CARPIO VILCA RESPONSABLE DE PROMOCION DE LA SALUD C.E.P. N° 4431</p> <p><i>Jordan L. Esquivel Barriga</i> TEC. Administrativo</p>

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA



MGR. ANDRES GIOVANNI ZARATE
RESPONSABLE ESTRATEGIA SANITARIA SALUD
COP N° 7169

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisado, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Intervenciones Estratégicas - Unidad De Epidemiología Y Salud Ambiental / Programa Presupuestal De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZONOTICAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
NO HABRIA LOCALIZACIÓN DE CASOS OPORTUNOS DE ENFERMEADES ZONOTICAS.	SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LOCALIZACIÓN DE CASOS	•CE N° 0997-2024 CORREO A EESS	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEADES ZONOTICAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
NO HABRIA LOCALIZACIÓN DE CASOS OPORTUNOS DE ENFERMEADES METAXENICAS	SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LOCALIZACIÓN DE CASOS DE ENFERMEADES METAXENICAS		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA PERSONAL DE SALUD QUE NO REGISTRA LAS SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PREVENCION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONÓTICAS	• FAMILIA PROGRAMADA – METAXENICAS/ REPORTE DE VISITA DOMICILIARIA	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA DESCONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES SOBRE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEADES MUTAGÉNICAS Y ZONÓTICAS	SOCIALIZAR CON LOS POBLADORES LA IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEADES METAXENICAS		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA HABER DEMORA EN EL ENVÍO DE BIOLÓGICOS (VACUNAS ANTIRRÁBICAS (CANINAS) EN LA FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN	ELABORAR OFICIO DIRIGIDO A LA DIRESA TACNA SOLICITANDO EL ENVIO DE VACUNAS, ADJUNTANDO RESOLUCIÓN DE PLAN DE TRABAJO DE LA VANCAN 2024	<ul style="list-style-type: none"> • OFICIO N° 716-2024-AFSA-UESA-ODI-DE-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA /OFICIO DIRIGIDO A LA DIRESA TACNA. • RESOLUCION DIRECTORAL N° 107-2024-UAJ-DE-REDS.T/DRS.T/BOG.REG.TACNA /OFICIO DIRIGIDO A LA DIRESA TACNA. • PLAN DE TRABAJO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS AÑO 2024 DE LOS PRODUCTOS 3043982 "VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS"/ PLAN DE VACUNACION CANINA 	IMPLEMENTADA



PRODUCTO PRIORIZADO: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS .1

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA NO HABER DISPONIBILIDAD PERMANENTE CON ALMACÉN (CADENA DE FRIO) PARA CUSTODIA DE BIOLÓGICOS (VACUNAS ANTIRRÁBICAS CANINAS) MUTAGÉNICAS Y ZONÓTICAS	PROGRAMAR EL RETIRO DE VACUNAS, NOTIFICANDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN CALIDAD DE URGENTE PARA INICIO DE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CANINA.		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA NO ENVIARSE LAS MUESTRAS DE OVITRAMPAS EN CADA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD		PENDIENTE

ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.

RESULTADOS DEL MONITOREO:

ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)	SE IDENTIFICÓ 22 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP0017 DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS LOGRANDO UN AVANCE DE 05 MEDIDAS DE CONTROL; ASIMISMO SE LOGRÓ IMPLEMENTAR 01 PRODUCTO DEL PROGRAMA.
ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)	NO SE REALIZÓ NINGUN AVANCE EN 13 MEDIDAS DE CONTROL DE 04 PRODUCTOS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEADES ZONOTICAS ▪ POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOTICAS ▪ VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS .1 ▪ VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS
COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS	SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS
COMPROMISO DEL SUPERVISOR	SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO
NOMBRES Y FIRMA	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMACHI DIAZ</p> <p>FIRMA: </p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA:</p> <p> LIC. ALEX JULIO GONZALES MAQUERA RESP. ESTRATEGIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES C.E.P. N° 49432</p> <p> LIC. NOELIA M. CARPIO VILCA RESPONSABLE DE PROMOCION DE LA SALUD CNP N° 2201</p> <p> SR. LUIS OLIVERA CARPIO AFSA- PROGRAMA VECTORES</p> <p><i>Tic. Administrativos Jordan L. Escobedo Barriga</i></p>

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisado, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Intervenciones Estratégicas / Programa Presupuestal De Prevención y Control del Cáncer

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA FAMILIAS QUE NO ESTAN SENSIBILIZADAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER.	-REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTE DEL AVANCE DE LAS FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS "ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER"./REPORTE DE VISITA DOMICILIARIA 	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

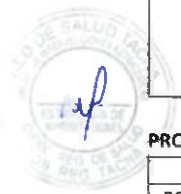
RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA BAJO COBERTURA DE TAMIZAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	- REALIZAR MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA -USO DEL PADRON DE PACIENTES TAMIZADOS	<ul style="list-style-type: none"> •INSTRUMENTO DE CHEQUEO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 2024 /FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISION •INFORME N° (35,32,26,25,24, 43,44,51,52,60,64,65) -2024- PPPyCC-UIE-ODI- REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA /INFORME DE SUPERVISION Y MONITOREO •ACTA DE ASISTENCIA TECNICA 	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA AUMENTO DE CASOS DE CÁNCER DE MAMAS EN ESTADIOS AVANZADOS	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA.	<ul style="list-style-type: none"> • INSTRUMENTO DE CHEQUEO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 2024 /FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISION • INFORME N° (35,32,26,25,24, 43,44,51,52,60,64,65) -2024- PPPyCC-UIE-ODI- REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / INFORME DE SUPERVISION Y MONITOREO • ACTA DE ASISTENCIA TECNICA 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA AUMENTAR LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN ESTADIO AVANZADOS	-REALIZAR MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA. -PADRON DE ATENCION DE PACIENTES CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.	<ul style="list-style-type: none"> • INSTRUMENTO DE CHEQUEO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 2024 	EN PROCESO



PRODUCTO PRIORIZADO: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA VER DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE NTS N° 196-MINSA/DGEIP-2022	-REALIZAR ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE NTS N° 196-MINSA /DGEIP -2022	<ul style="list-style-type: none"> • LISTA DE ASISTENCIA • ACTA DE REUNION VIRTUAL /DE ASISTENCIA TECNICA • INFORME N° 29-2024-ESI-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA/ INFORME DE LA ASISTENCIA TECNICA 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA INCREMENTAR LOS CASOS DE CÁNCER POR MANTENER CONDUCTAS DAÑINAS EN LA POBLACION	-REALIZAR MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA.	<ul style="list-style-type: none"> • FORMATO DE SUPERVISION Y GUIA DE ASISTENCIA TECNICA DE CURSO DE VIDA DEL ADULTO /FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISION • INFORME N° (43,44,51,52,60,64,65) -2024-PPPyCC-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / INFORME DE SUPERVISION Y MONITOREO • ACTA DE ASISTENCIA TECNICA 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA IDENTIFICACION TARDIA DE CASOS DE CÁNCER DE COLON Y RECTO, CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER DE PIEL	-REALIZAR MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA - USO DEL PADRON DE AFILIADOS AL SISI DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	<ul style="list-style-type: none"> • INSTRUMENTO DE CHEQUEO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 2024/ FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISION • INFORME N° (35,32,26,25,24, 43,44,51,52,60,64,65) -2024-PPPyCC-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / INFORME DE SUPERVISION Y MONITOREO • ACTA DE ASISTENCIA TECNICA 	IMPLEMENTADA


ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Quando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Quando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Quando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Quando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.



RESULTADOS DEL MONITOREO:

<p>ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)</p>	<p>SE IDENTIFICÓ 24 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER LOGRANDO UN AVANCE DE 17 MEDIDAS DE CONTROL; ASIMISMO SE LOGRÓ IMPLEMENTAR 04 PRODUCTO DEL PROGRAMA.</p>
<p>ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)</p>	<p>NO SE REALIZÓ AVANCE EN 03 PRODUCTOS EN PROCESO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS ▪ PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO ▪ MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO
<p>COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS</p>	<p>SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS</p>
<p>COMPROMISO DEL SUPERVISOR</p>	<p>SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO</p>
<p>NOMBRES Y FIRMA</p>	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMASHI DIAZ</p> <p>FIRMA: </p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA ING. ARTURO LIMASHI DIAZ RESPONSABLE DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN C.I.P. N° 260774</p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA:</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA OBST. TELMA SARA COACQUERA ALAVE COORDINADORA PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER C.O.P. N° 12733</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA LIC. NOELIA P. CARPIO VILCA RESPONSABLE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD C.O.P. N° 12733</p> <p><i>Tel. Administrativo Jordan L. Escorial Bar: 59</i></p>

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA



LIC. ADELA S. CHINO ALAVE
RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA SANITARIA
DE COMUNICACIONES

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisor, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Gestión Del Riesgo De Desastres / Programa Presupuestal De Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA LIMITACIONES DEL REGISTRO HIS/MINSA PARA LAS PRIORIDADES DE ATENCION	MONITOREO DEL REGISTRO HI/MINSA DE PRIORIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • INFORME DE REGISTRO HIS/MINSA • INFORME N° 018-2024-UGRD-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / INFORME DE MONITOREO • PANEL FOTOGRAFICO DEL AMBIENTE DE ESTERILACION 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
NO HABRIA ENTREGA DE INFORMACION OPORTUNA DE TRASLADO PACIENTES	MONITOREO DE INFORMACION REMITIDA		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA LIMITACION EN LA ENTREGA DE INFORMACION SOBRE REFERENCIA SOLICITADAS	MONITOREO DE INFORMACION REMITIDA		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA HABER LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS	REALIZAR CAPACITACION A ACTORES SOCIALES FRENTE A LA SITUACION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • ENTREGA DE MATERIALES / FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CAPACITACION • ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION • INFORME N° 031-2024-UGRD-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / INFORME DE COMISION DE SERVICIOS 	IMPLEMENTADA



ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	La entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.

RESULTADOS DEL MONITOREO:

ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)	SE IDENTIFICÓ 12 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP1001 DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS LOGRANDO UN AVANCE DE 06 MEDIDAS DE CONTROL; ASIMISMO SE LOGRÓ IMPLEMENTAR 02 PRODUCTOS DEL PROGRAMA.
ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)	NO SE REALIZÓ NINGUN AVANCE EN 06 MEDIDAS DE CONTROL DE 02 PRODUCTOS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA ▪ ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA
COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS	SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS
COMPROMISO DEL SUPERVISOR	SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO
NOMBRES Y FIRMA	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMACHI DIAZ</p> <p>FIRMA:</p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA:</p>  <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA ING. ARTURO LIMACHI DIAZ JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO C.I.P. N° 260774</p>  <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA MG. JANETH MARTHA RIVERA CHIRINOS JEFE(A) DE LA U.G.R.D. C.E.P. N° 16133</p>

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisado, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Gestión Del Riesgo De Desastres / Programa Presupuestal De Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA HABER ERRORES EN LA ELABORACION DE LA FICHA EDAN SALUD.	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA SOBRE LA ELABORACION DE LA FICHA EDAN DE SALUD	<ul style="list-style-type: none"> • INFORME N° 01-2024-CLRV-UGRD-DE-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / INFORME DE ASISTENCIA TECNICA • FOTOS DE LA ASISTENCIA TECNICA • CE N° 050-2024-UGRD-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / DOCUMENTO DIRIGIO A PERSONAL DE SALUD SOBRE LA CAPACITACION 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RELACIONADO EN MATERIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	BRINDAR CAPACITACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES AL PERSONAL DE LA RED DE SALUD Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	<ul style="list-style-type: none"> • PLAN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA DIRIGIDA AL PERSONAL/ PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA HABER DEBIL ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	REALIZAR LA CAPACITACION A COMUNIDADES EN HABILIDADES EN GESTION DE RIEGOS DE DESASTRES.	<ul style="list-style-type: none"> • OFICIO N°1508-2024-UGRD-DE-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / DOCUMENTOS DIRIGIDO A GOBIERNO LOCAL SOBRE LA CAPACITACION. • C.E.: 258-2024-UGRD-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA /DOCUMENTO DIRIGIDO A PERSONAL DE SALUD DE CAPACITACION • INFORME N° 17-2024-UGRD-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA/ INFORME DE CAPACITACION • LISTA DE ASISTENCIA DE LA CAPACITACION 	IMPLEMENTADA



ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.

RESULTADOS DEL MONITOREO:

ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)	SE IDENTIFICÓ 12 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP1001 DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS LOGRANDO UN AVANCE DE 07 MEDIDAS DE CONTROL; ASIMISMO SE LOGRÓ IMPLEMENTAR 02 PRODUCTOS DEL PROGRAMA.
ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)	NO SE REALIZÓ NINGUN AVANCE EN 03 MEDIDAS DE CONTROL DE 01 PRODUCTO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA
COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS	SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS
COMPROMISO DEL SUPERVISOR	SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO
NOMBRES Y FIRMA	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMACHI DIAZ NO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>FIRMA: </p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA: </p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA MG. JANET MARTHA RIVERA CHIRINOS JEFE(A) DE LA U.G.R.D. CEP. N° 15133</p> <p><i>TEC. Administrativo Jordan L. Esbelido Barr-S</i></p>

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisado, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Intervenciones Estratégicas/ Programa Presupuestal De Productos Especificos para Desarrollo Infantil Temprano

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA HABER CASOS DE PARASITOSIS INTESTINAL	MONITOREO DE HISTORIA CLINICA DE CASOS DIAGNOSTICADOS MONITOREO DE CASOS DIAGNOSTICADOS	<ul style="list-style-type: none"> • REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL NIÑO • INFORME N° 040-2024-DIT-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA • FOTOS DE MONITOREO DE CASOS 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

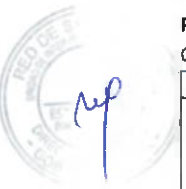
RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	REALIZAR TELE CAPACITACIÓN EN GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS	<ul style="list-style-type: none"> • LISTA DE ASISTENCIA A LA TELECAPACITACION • FOTOS DE LA TELECAPACITACION • CORREO ELECTRONICO DE INVITACION A LA TELECAPACITACION- INFORME N° 041-2024-DIT-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA DESCONOCIMIENTO EN LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA EN LA NIÑA	REALIZAR LA RETROALIMENTACIÓN EN LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA EN LA NIÑA MONITOREO DE HISTORIA CLINICA		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA AUMENTO DE CASO DE EDA-IRAS COMPLICADAS	<ul style="list-style-type: none"> - REALIZAR CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES EN EDAS - IRAS - REUNION DE ASISTENCIA TÉCNICA CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CON EESS CON MAYOR NUMERO DE CASOS. 		PENDIENTE



PRODUCTO PRIORIZADO: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PERSONAL DE SALUD NO REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA	<ul style="list-style-type: none"> ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTO FAMILIAS – DIT INDICADOR VISITA A NIÑO MENOR DE 12 MESES 	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
POSIBLE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO DE ANEMIA	COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS	<ul style="list-style-type: none"> ACTA N°001-2024-CTP-ESRANS/ ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLE DE DIRESA CE: N° 021-2024 CUADRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS PEDIDO DE COMPRA N° 0888 y N° 0905 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA EXISTIR UNA ATENCIÓN NO ADECUADA A LOS NIÑOS.	REALIZAR TALLER DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA MENOR DE CINCO AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> MEMORANDO N° 917-2024-ODI-DE-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA INFORME N° 025-2024-DIT-UIE-ODI-DERS.T-DRS.T/GOB.REG.TACNA LISTA DE PARTICIPANTES REUNION DE CAPACITACION "CONTROLES CRED CON ENFOQUE DIT" 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PERSONAL DE SALUD (SERUMS) NO ESTA FORTALECIDO EN LA NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022	REALIZAR EL REFORZAMIENTO AL PERSONAL DE SALUD (SERUMS) A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA NTS N° 196- MINSA/DGIESP-2022	<ul style="list-style-type: none"> CE: N° 1029-2024 DE NORMAS TECNICAS DE SALUD 	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PERSONAL DE SALUD NUEVO NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS EN APLICACIÓN Y LLENADO DE LA FICHA DE INSPECCIÓN FOR 266 Y 214	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN APLICACIÓN Y LLENADO DE LA FICHA DE INSPECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> LISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE REUNION DEL EQUIPO NUTRICIONISTA EN LA ASISTENCIA TÉCNICA FORMULARIO "EVALUACION TEORICA DE LA COMPOSICION NUTRICIONAL DE LAS PREPARACIONES DISTRIBUIDAS EN EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS 	IMPLEMENTADA



ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.

RESULTADOS DEL MONITOREO:

ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)	SE IDENTIFICÓ 29 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP1001 DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO LOGRANDO UN AVANCE DE 17 MEDIDAS DE CONTROL; ASIMISMO SE LOGRÓ IMPLEMENTAR 05 PRODUCTOS DEL PROGRAMA.
ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)	NO SE REALIZÓ NINGUN AVANCE EN 06 MEDIDAS DE CONTROL DE 02 PRODUCTOS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ▪ ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS	SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS
COMPROMISO DEL SUPERVISOR	SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO
NOMBRES Y FIRMA	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMACHI DIAZ</p> <p>FIRMA: </p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>ING. ARTURO LIMACHI DIAZ JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO C.I.F. N° 260774</p> <p>TEC. Administrativo Jordan L. Escobar Barrios</p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA:</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>LIC. LINA ALBA PORTUGAL RESPONSABLE DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO CNP N° 160223</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>LIC. NOELIA M. CARPIO VILCA RESPONSABLE DE PROMOCION DE LA SALUD CNP N° 801</p>

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA



LIC. ADELA S. CHINO ALAVE
RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA SANITARIA
DE INMUNIZACIONES
CNP N° 160223

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA



LIC. DIANA MARIN ROQUE
RESPONSABLE DE ESTRATEGIA SANITARIA
DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE
CNP N° 8025

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisado, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Intervenciones Estratégicas / Salud Materno Neonatal

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION DEL PARTO NORMAL

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA EXISTIR BAJO AVANCE DE COBERTURA DEL PRODUCTO	REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> • FLUJO DE DERIVACION PARA ATENCION DE PARTO EN GESTANTES SIN RIESGO • FICHA DE MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA • FOTOS DE REUNIONES DE COORDINACION CON LOS IPRESS. 	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION PUERPERIO Y PUERPERIO CON COMPLICACIONES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA EXISTIR BAJO AVANCE DE COBERTURA DEL PRODUCTO	EFECTUAR EL MONITOREO DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y REGISTRO HIS	<ul style="list-style-type: none"> • FICHA DE MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA • FOTOS DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION • CORREO ELECTRONICO A IPRESS: CE Nº582-2024 • REPORTE HIS MINSA DE ATENCION DEL PUERPERIO. 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA RETRASO EN LA TOMA DE TAMIZAJE NEONATAL	ELABORAR EL FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DE TAMIZAJE NEONATAL Y REALIZAR LA REUNIÓN TÉCNICA CON EESS 1-4	• REPORTE DE TAMIZAJE NEONATAL	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION PRENATAL REENFOCADA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA EXISTIR UN BAJO AVANCE DE ACTVDADES DEL PRODUCTO ATENCION PRENATAL REENFOCADA	REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION Y MONITOREO DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> • CE Nº 582-2024, DE CONVOCATORIA A REUNION. • LISTA DE ASISTENCIA • REPORTE HIS MINSA ATENCION PRENATAL REENFOCADA • FICHA DE MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 	EN PROCESO



PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
POSIBLE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • CE N° 654-2024 MONITOREO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ESTRATEGICAS. • OFICIO N° 752-2024-PPMN-UIE-ODI-RES.T/DRS.TACNA. A LA DIRESA PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO. • INFORME CON CE N° 17-2024-UMID-ODI-DREDST/GOB.REG.TACNA. DISPONIBLE DE INSUMOS EN LA RED DE SALUD. 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA EXISTIR BAJO AVANCE DE COBERTURA POR SUBREGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL HIS	REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL HIS MINSA	<ul style="list-style-type: none"> • FICHA DE MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA • FOTOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO • CORREO ELECTRONICO A IPRESS: CE N°582-2024 • REPORTE HIS MINSA DE LA POBLACION QUE ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA EXISTIR BAJO AVANCE DE COBERTURA POR SUBREGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL HIS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL HIS MINSA	<ul style="list-style-type: none"> • FICHA DE MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA • FOTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO • CORREO ELECTRONICO A IPRESS: CE N°582-2024 • REPORTE HIS MINSA DE LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 	IMPLEMENTADA



PRODUCTO PRIORIZADO: ADOLESCENTES CON ATENCION PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA SUPLEMENTACION CON HIERRO Y DOSAJE DE HEMOGLOBINA	REALIZAR LAS COORDINACION CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS	<ul style="list-style-type: none"> • ACTA N°001-2024-CTP-ESRANS/ ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLE DE DIRESA • CE: N° 021-2024 CUADRO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS • PEDIDO DE COMPRA N° 0888 y N° 0905 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: ADOLESCENTE ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRIA EXISTIR INADECUADO REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PRODUCTO	<p>-REALIZAR EL MONITOREO DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES HIS</p> <p>-REALIZAR AISTENCIA TECNICA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE HIS MINSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE N°937-2024 AVANCE DE ACTIVIDADES • FICHA DE MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA ESTRATEGICA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA • REPORTE HIS MINSA DE ADOLESCENTE QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO • CE N° 582-2024 INFORME DE CAPACITACION • -FOTOS DE LA CONVOCATORIA DE LA ASISTENCIA TECNICA • -FOTOS. 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA EXISTIR RETRASOS CON LA ENTREGA DE INFORME OPERACIONAL DE REFERENCIAS Y REFCON.	REALIZAR COORDINACIONES CON RESPONSABLES DE LA RED INVOLUCRADOS EN LA ENTREGA DE INFORMACION	<ul style="list-style-type: none"> • MEMORANDO N° 105-2024-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG/TACNA • ACTA DE REUNION DE COORDINACION • LISTA DE PARTICIPANTES. 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRIA AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD QUE NO ESTAN CAPACITADOS PARA REALIZAR ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS DE LAS GESTANTES EN PRACTICAS EN SALUD SEXUAL	REALIZAR CAPACITACION A LOS AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • AVANCE DE FAMILIAS GESTANTES QUE RECIBEN 2DA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA / INFORME SUPERVISIÓN Y MONITOREO • ACTA DE REUNION DE COORDINACION/ ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA, LISTA DE ASISTENCIA O CHEQUEO 	EN PROCESO



ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.

RESULTADOS DEL MONITOREO:

ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)	SE IDENTIFICÓ 44 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP0002 SALUD MATERNO NEONATAL LOGRANDO UN AVANCE DE 37 MEDIDAS DE CONTROL; ASIMISMO SE LOGRÓ IMPLEMENTAR 07 PRODUCTOS DEL PROGRAMA.
ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)	NO SE REALIZÓ AVANCE EN 04 PRODUCTOS EN PROCESO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ATENCION DEL PARTO NORMAL ▪ ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ▪ ATENCION PRENATAL REENFOCADA ▪ FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS	SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS
COMPROMISO DEL SUPERVISOR	SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO
NOMBRES Y FIRMA	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMACHI DIAZ</p> <p>FIRMA: </p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA:</p> <p> </p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>LIC. MARIBEL JACKELINE CALDERON MENDOZA RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL RESPONSABLE ESTRATEGIA SANITARIA PUEBLOS INDIGENAS COP. N° 22339</p> <p>LIC. NOELIA CARPIO VILCA RESPONSABLE DE PROMOCION DE LA SALUD CNP N° 401</p> <p><i>Tec. Administrativo Jordan L. Escarvel Barris</i></p>

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

LIC. DIANA MARIN ROQUE
RESPONSABLE DE ESTRATEGIA SANITARIA
DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE
CNP N° 3825

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

LIC. ANA AMALIA GAL
RESPONSABLE DE PRODUCTOS PARA
DEBILITADOS INFAN
C.N.P. N° 415

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisado, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Intervenciones Estratégicas / Programa Presupuestal De Prevención Y Control De Salud Mental

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA BAJAS COBERTURAS DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIOLENCIA SEXUAL, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA FAMILIAR, ESPECTRO AUTISTA Y TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO PROPIOS DE LA INFANCIA TRATADAS.	-REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. - PADRÓN NOMINAL DE SALUD MENTAL		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA BAJAS COBERTURAS DE CASOS DIAGNOSTICADOS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADOS	-REALIZAR SUPERVISION Y MONITOREO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD - ACTUALIZAR EL PADRON NOMINAL DE SALUD MENTAL	• REPORTE CONSOLIDADO HIS MINSA O BASE DE DATOS PACIENTES TRATADOS (TA)	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA BAJAS COBERTURAS DE CASOS DIAGNOSTICADOS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADOS.	-REALIZAR SUPERVISIÓN Y MONITOREO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. -ACTUALIZAR EL PADRÓN NOMINAL DE SALUD MENTAL.	• REPORTE CONSOLIDADO HIS MINSA O BASE DE DATOS PACIENTES TRATADOS (TA).	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA DESCONOCIMIENTO DE LAS MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y DESARROLLO INFANTIL	-REALIZAR SESIONES EDUCATIVAS A FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA BAJAS COBERTURAS DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADOS	- REALIZAR SUPERVISIÓN Y MONITOREO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. - ACTUALIZAR EL PADRON NOMINAL DE SALUD MENTAL	• REPORTE CONSOLIDADO DE HIS MINSA DE PACIENTES TRATADOS (TA)	EN PROCESO



ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.

RESULTADOS DEL MONITOREO:

ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)	SE IDENTIFICÓ 16 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL LOGRANDO UN AVANCE DE 03 MEDIDAS DE CONTROL.
ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)	NO SE REALIZÓ NINGUN AVANCE EN 07 MEDIDAS DE CONTROL DE 02 PRODUCTOS: <ul style="list-style-type: none"> POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS	SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS
COMPROMISO DEL SUPERVISOR	SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO
NOMBRES Y FIRMA	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMA CHI DIAZ</p> <p>FIRMA:</p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA:</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>LIC. LISSETTE FIGUEROA FLORES RESPONSABLE DEL P.P. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL</p> <p>ING. COM. ARTURO LIMA CHI DIAZ JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO C.I.P. N° 260774</p> <p>Tec. Administrativo Jordán. ES Cecilia Barriga</p>

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisor, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Intervenciones Estratégicas / Programa Presupuestal De Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA BAJAS COBERTURAS EN LA ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL Y MENTAL.	-REALIZAR SUPERVISIÓN Y MONITOREO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. -ASISTENCIA TÉCNICA A PROFESIONALES RESPONSABLES DE DISCAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	•LISTA DE ASISTENCIA O CHEQUEO – REUNION TECNICA VIRTUAL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EN PROCESO



PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LOS AGENTES COMUNITARIOS, FAMILIA Y ACTORES SOCIALES SOBRE LA ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	-REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS AGENTES COMUNITARIO DE SALUD. - REALIZAR EL PLAN DE CUIDADO INTEGRAL DE SALUD Y ATENCIÓN SOCIAL QUE LA PCD Y FAMILIA REQUIERA EN EL MARCO DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD -REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ACTORES SOCIALES.		PENDIENTE

ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.



RESULTADOS DEL MONITOREO:

<p>ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)</p>	<p>SE IDENTIFICÓ 07 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP0129 DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOGRANDO UN AVANCE DE 01 MEDIDA DE CONTROL.</p>
<p>ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)</p>	<p>NO SE REALIZÓ NINGUN AVANCE EN 04 MEDIDAS DE CONTROL DE 01 PRODUCTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
<p>COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS</p>	<p>SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS</p>
<p>COMPROMISO DEL SUPERVISOR</p>	<p>SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO</p>
<p>NOMBRES Y FIRMA</p>	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMACHI DIAZ</p> <p>FIRMA: </p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>ING. CON ARTURO LIMACHI DIAZ JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO C.I.P. N° 260774</p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA: </p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>LIC. LISSETTE FIGUEROA FLORES RESPONSABLE DEL P.P. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL C.E.R. N° 40989</p> <p><i>TEC-Administrat. y o Jornal. Esquivel Davis</i></p>

**FICHA DE MONITOREO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED DE SALUD TACNA**

La presente ficha debe ser llenada por duplicado. El original debe quedar para el supervisado, con las recomendaciones y compromisos tanto del supervisor como del supervisado, y la otra la mantendrá el supervisor. El objetivo es que ambas sean utilizadas en las siguientes supervisiones para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.

ORGANO / UNIDAD ORGANICA: Unidad de Intervenciones Estratégicas / TBC-VIH/SIDA

ENTREGABLE: Plan de Acción Anual Medidas de Control

FECHA: 02/08/2024

PRODUCTO PRIORIZADO: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA BAJA COBERTURA DE TAMIZAJE DE VIH EN LA POBLACIÓN DE ADULTOS Y JÓVENES VARONES.	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	<ul style="list-style-type: none"> AVANCE DE METAS DE ENERO – ABRIL 2024, SEGUN INDICADOR E.S. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS-VIH/SIDA Y HEPATITIS B / CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS MENSUAL FICHA DE MONITOREO E.S. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS-VIH/SIDA /FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN. INFORME N° 010-2024-ITS-VIH/SIDA-UJE-ODI-DERS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA /INFORME DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN 	IMPLEMENTADA

PRODUCTO PRIORIZADO: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA PERSONAL DE SALUD QUE NO REGISTRA ACTIVIDADES DE CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA DISMINUIR LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VISITA DOMICILIARIAS	<ul style="list-style-type: none"> AVANCE DE FAMILIAS QUE RECIBEN 2 CONSEJERIAS EN SALUD RESPIRATORIA Y PREVENCIÓN DE TBC / REPORTE DE VISITA DOMICILIARIA FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LOS INDICADORES EN PROMOCION DE LA SALUD 2024. 	EN PROCESO

PRODUCTO PRIORIZADO: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA ERRORES DE REGISTRO HIS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS	REALIZAR MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
INCREMENTO DE CASOS DIAGNOSTICADOS TARDÍAMENTE DE VIH Y/O DIABETES MELLITUS EN LAS (DM) PERSONAS AFECTADAS A TUBERCULOSIS (PATs)	REALIZAR MONITOREO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, REFORZANDO EL TRABAJO ARTICULADO EN LAS ACTIVIDADES DE TUBERCULOSIS		PENDIENTE



PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA HABER PRESENCIA DE CASOS DE TUBERCULOSIS XDR	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.	.	PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PERSISTE EL DESCONOCIMIENTO EN LA POBLACIÓN ACERCA DEL CONTAGIO Y DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	REALIZAR MAYOR DIFUSIÓN SOBRE EL CONTAGIO Y DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA RETRASO EN EL LLENADO DEL SIGTB POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD	REALIZAR MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA (RETROALIMENTACIÓN DEL LLENADO DE SIGTB) A LOS RESPONSABLES DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	<ul style="list-style-type: none"> • INFORME N° 016-2024-ESPycTB-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / MONITOREO MENSUAL A LOS EESS SOBRE EL REGISTRO DE PACIENTES EN SIGTB • INFORME N° 05-2024-ESPycTB-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA /INFORME DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN • INFORME N° 04-2024-ESPycTB-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA 	EN PROCESO



PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA INCREMENTO DE CASOS TB ENTRE LOS CONTACTOS	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.	<ul style="list-style-type: none"> • INFORME N° 05-2024-ESPycTB-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN • INFORME N° 016-2024-ESPycTB-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA/ VERIFICAR EL CONTROL DE CONTACTOS EN SIGTB. • INFORME N° 04-2024-ESPycTB-UIE-ODI-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA / INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA 	IMPLEMENTADA



PRODUCTO PRIORIZADO: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
PODRÍA HABER INCREMENTO DE CASOS TARDÍOS DIAGNOSTICADOS DE TUBERCULOSIS EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIONES CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EL EQUIPO DE TB DEL INPE		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA BAJA COBERTURA DE TAMIZAJE DE VIH EN LA ADOLESCENTE DE 14 A 17 AÑOS.	REALIZAR CAMPAÑAS EXTRAMURALES EN LUGARES DE MAYOR CONCENTRACION DE LA POBLACION DE ADOLESCENTES		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA FALTA DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y/O DIAGNÓSTICO DE LAS HEPATITIS	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS 72 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA ERRORES DE REGISTRO HIS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	REALIZAR MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA ERRORES DE REGISTRO HIS Y BAJA COBERTURA DE TAMIZAJE DE VIH EN LA VULNERABLE ES DECIR TRABAJADORAS SEXUALES, HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON OTROS HOMBRES.	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOBRE CORRECTO REGISTRO DE HIS MINSA		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
INCREMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN EL PERSONAL DE SALUD	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.		PENDIENTE

PRODUCTO PRIORIZADO: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	AVANCE	ESTADO DE EJECUCION
HABRÍA DISMINUCIÓN DE CAPTACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA		PENDIENTE



ESTADO	CRITERIO
IMPLEMENTADA	Cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual
NO IMPLEMENTADA	Cuando la entidad no ha cumplido con implementar la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual y la oportunidad para su ejecución ha culminado definitivamente
EN PROCESO	Cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
PENDIENTE	la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual
NO APLICABLE	Cuando la medida de remediación o control contenida en el Plan de Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.

RESULTADOS DEL MONITOREO:

ASPECTOS POSITIVOS (FELICITAR)	SE IDENTIFICÓ 48 MEDIDAS DE CONTROL DEL PP0016 DE TBC-VIH/SIDA LOGRANDO UN AVANCE DE 11 MEDIDAS DE CONTROL; ASIMISMO SE LOGRÓ IMPLEMENTAR 02 PRODUCTOS DEL PROGRAMA.
ASPECTOS NEGATIVOS (MEJORAR)	<p>NO SE REALIZÓ NINGUN AVANCE EN 35 MEDIDAS DE CONTROL DE 11 PRODUCTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO ▪ PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS ▪ PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) ▪ PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES ▪ PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS ▪ POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA ▪ POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL ▪ POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS ▪ POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA ▪ SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD ▪ SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
COMPROMISOS DE LOS SUPERVIZADOS	SE COMPROMETE A CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS
COMPROMISO DEL SUPERVISOR	SE CONTINUARÁ CON LOS MONITOREOS MENSUALES SEGÚN LO PROGRAMADO
NOMBRES Y FIRMA	<p>Nombre del supervisor: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ING. ARTURO LIMACHI DIAZ GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>FIRMA:</p> <p>Nombre del o los entrevistados – FIRMA:</p> <p>ING. COM. ARTURO LIMACHI DIAZ JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO C.I.P. N° 260774</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DRST - RED DE SALUD TACNA</p> <p>LIC. NOELIATTA CARPIO VILCA RESPONSABLE DE PROMOCION DE LA SALUD CNP N° 4801</p> <p>TEC. ADMINISTRATIVO Jorday L. Esquivel Barrija</p>

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRST - RED DE SALUD TACNA

LIC. PATIA ALICIA SANTI VANEZ CARCIO
RESPONSABLE ESTRATEGIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB
CEP N° 40613