

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

**5506 - DIRECCION DE RED DE SALUD BAGUA
AMAZONAS - BAGUA - LA PECA
AÑO 2026**

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA PODRIAN NO RECIBIR CAPACITACION OPORTUNA.	*	*	*	*	*	
3043977: FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS	FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS PODRIAN NO RECIBIR SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS CON ESTANDARES OPTIMOS DE CALIDAD..	ASISTENCIAS TÉCNICAS MENSUALES PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS Y LA CALIDAD DE LAS SESIONES EDUCATIVAS.	PP 017/PROMOCION DE LA SALUD	01/04/2026	30/11/2026	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE SESIONES EDUCATIVAS (CRONOGRAMA E INSTRUMENTO DE EVALUACION) INFORME DE EJECUCION DE LA SESIONES EDUCATIVAS(LISTA DE PARTICIPANTES FOTOS Y EVALUACIÓN DE LA SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA EN CAMPO)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043980: POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANSMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONÓTICAS	PODRIA INCREMENTAR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONÓTICAS (DENGUE) EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD BAGUA	BRINDAR INFORMACION EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD BAGUA SOBRE MECANISMOS DE TRANSMISIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS (DENGUE) Y ZONOTICAS	COMUNICACIONES.	01/04/2026	30/11/2026	SPOTS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ZONA (ORDEN DE SERVICIOS EJECUTADA), REDES SOCIALES, CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION.	
3043988: FAMILIAS EN ZONA DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FAMILIAS EN ZONA DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) PODRIAN RECIBIR UNA INADECUADA TRANSMISIÓN DE MENSAJES PREVENTIVOS QUE IMPIDE EL EMPODERAMIENTO EFICAZ DE LAS FAMILIAS FRENTE A LAS ENT, EN LA JURISCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD BAGUA.	*	*	*	*	*	
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	INADECUADA ATENCIÓN QUE PODRIA AFECTAR LA DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO, Y NO RECIBIR TRATAMIENTO OPORTUNO.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS EFECTIVAS DEFICIENTES E INOPORTUNAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS PODRIA SUBESTIMAR PELIGROS INMINENTES, ESPECIALMENTE EN EMERGENCIAS MASIVAS, LLEVANDO A SITUACIONES DE ALTA VULNERABILIDAD.	*	*	*	*	*	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	EN MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO PODRIA NO ENTREGARSE LOS RESULTADOS OPORTUNAMENTE.	SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE PAP MEDIANTE UN PADRON PARA PODER SER ENTREGADOS A LAS USUARIAS.	COORDINADOR DEL P.P. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER Y JEFE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	01/04/2026	30/12/2026	PADRON ENVIADO CON RESULTADOS A COORDINADORES DE MICROREDES.	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCION EN ADOLESCENTES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO AUMENTARIA EL RIESGO EN LA RED DE SALUD BAGUA	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL E INTEGRACIÓN EN IE Y COMUNIDADES.	ESTRATEGIA DE ADOLESCENTE.	01/04/2026	30/11/2026	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE SESIONES EDUCATIVAS ACTAS DE REALIZACION DE SESIONES EDUCATIVAS PANEL FOTOGRAFICO	
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PODRIA HABER UNA ATENCIÓN INADECUADA EN LOS TAMIZAJES, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA	*	*	*	*	*	
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PODRIA HABER UNA ATENCIÓN INADECUADA EN LOS TAMIZAJES, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	INADECUADA ATENCIÓN QUE PODRIA AFECTAR REALIZAR LA VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.	*	*	*	*	*	
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	INADECUADA ATENCIÓN QUE PODRIA AFECTAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL QUE ATIENDE A LA POBLACION CON DIGNOSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	COORD. ESTRATEGIA NO TRANSMISIBLES.	01/04/2026	30/06/2026	LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOS/ACTA ACUERDOS Y COMPROMISOS.	
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	INADECUADA ATENCIÓN QUE PODRIA AFECTAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL QUE ATIENDE A LA POBLACION CON DIGNOSTICO ENT.	COORD. ESTRATEGIA NO TRANSMISIBLES.	01/04/2026	30/06/2026	LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOS/ ACTA	
3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO EFICAZ DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS, PODRIAN MANTENER PRÁCTICAS Y ESTILOS DE VIDA DE RIESGO A PÉSAR DE HABER RECIBIDO LA SESIÓN EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	PODRIA NO EJECUTARSE EL SERVICIO POR DEFICIENCIA PRESUPUESTAL	*	*	*	*	*	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	INOPORTUNA DETECCIÓN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS PODRIA INCREMENTAR EL RIESGO DE INFECCION	*	*	*	*	*	
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	ATENCIÓN INOPORTUNA DE PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)PODRIA INCREMENTAR EL RIESGO DE CONTAGIO.	*	*	*	*	*	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONAS CON DIAGNOSTICO INOPORTUNO DE TUBERCULOSIS PODRIAN INCREMENTAR LA MORTALIDAD.	ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO SOBRE LA NORMA TECNICA VIGENTE.	CORD DEL PP TBC VIH	01/04/2026	30/11/2026	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA (INSTRUMENTO Y CRONOGRAMA) ASIGNACION DE FUNCIONES A LOS RESPONSABLES DE TBC EN LOS CENTROS DE SALUD INFORME DE JECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA(ACTA,PANEL FOTOGRAFICO)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON INOPORTUNO DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS. PODRÍA INCREMENTAR EL RIESGO DE CONTAGIO	*	*	*	*	*	
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO O DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO INOPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES. PODRIA INCREMENTAR EL RIESGO DE CONTAGIO.	*	*	*	*	*	
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA INOPORTUNA PODRIA GENERAR INCREMENTO DE RIESGOS DE SALUD.	FORTALECER CAPACIDADES AL PERSONAL CIRUJANO DENTISTA.	COORD. SALUD BUCAL	01/04/2026	31/07/2026	ELABORAR Y APROBRAR EL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA INFORME DE EJECUCION DE LAS ASISTENCIA TECNICA (LISTA DE PARTICIPANTES , PANEL FOTOGRAFICO.)	
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	INOPORTUNA ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA PODRIA GENERAR DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE ATENCION	FORTALECER CAPACIDADES AL PERSONAL CIRUJANO DENTISTA.	COORD. SALUD BUCAL	01/04/2026	31/07/2026	APROBAR EL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA INFORME DE EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA (LISTA DE PARTICIPANTES , PANEL FOTOGRAFICO.)	
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	INOPORTUNA ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA PODRIAN DESARROLLARSE CONSECUENCIAS NEGATIVAS EN LA SALUD	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PODRIA INCREMENTAR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS .	*	*	*	*	*	
3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIO DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	INAPROPIADA ATENCIÓN DURANTE LAS VISITAS DOMICILIARIAS , POR DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD DE LA NORMATIVA VIGENTE.	CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA NORMATIVA VIGENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS I-3	PP. DISCAPACIDAD Y LOS RESPONSABLES DE LAS IPRESS.	01/04/2026	30/12/2026	MEMORANDUM, INFORME, ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES, ENLACE, PANTALLAZOS.	PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS I-3
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS SIN MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD.PODRIA GENERAR EXPOSICION AL RIESGO DEL TRABAJADOR DE SALUD.	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA	01/04/2026	30/11/2026	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ACTA, PANEL FOTOGRAFICO	
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	INADECUADA CAPTACION DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS, POR DESCONOCIMIENTO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS (TAMIZAJES).	PPCPSM Y RESPONSABLES DE LA IPRESS- RRHH (CAPACITACION)	01/04/2026	30/12/2026	MEMORANDUM, INFORME, ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES, ENLACE, PANTALLAZOS.	PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS I-3.
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	INOPORTUNA ATENCIÓN POR DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES, GENERANDO UNA INADECUADA ATENCIÓN.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	INOPORTUNA ATENCIÓN POR DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA DE TRASTORNOS AFECTIVOS, GENERANDO UNA INADECUADA ATENCIÓN.	CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA NORMATIVA VIGENTE	PPCPSM Y RESPONSABLES DE LA IPRESS- RRHH (CAPACITACION)	01/04/2026	30/12/2026	MEMORANDUM, INFORME, ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES, ENLACE, PANTALLAZOS.	PSICOLOGOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS I-3
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	INOPORTUNA ATENCIÓN POR DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA DE TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS, GENERANDO UNA INADECUADA ATENCIÓN.	*	*	*	*	*	
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES PODRIAN NO RECIBIR CONSEJERIA COMPLETA DE MANERA OPORTUNA GENERANDO UN INCREMENTO DE RIESGO	*	*	*	*	*	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INOOPERATIVA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA GENERAR UNA INADECUADA TOMA DE DECISIONES.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PODRIAN TENER UNA ATENCION INOPORTUNA.	*	*	*	*	*	
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD INSEGUROS PODRIAN NO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	ELABORAR INFORME TECNICO DEL ESTADO FISICO FUNCIONAL DE LOS EE.SS. DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA.	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/04/2026	30/09/2026	INFORME TECNICO DESCRIPTIVO (ACTAS, PANEL FOTOGRAFICO).	
3000799: ATENCION PREHOSPITALARI A MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PODRIA INCREMENTAR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS.	SUPERVISION AL PERSONAL DE SALUD.	PP 104 -SAMU	01/04/2026	30/11/2026	ELABORACION DEL PLAN DE SUPERVISION INOPINADO. INFORME DE EJECUCION DE LA SUPERVISION (ACTA FIRMADA, APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO FIRMADO Y PANEL FOTOGRAFICO)	
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PODRIA HABER UNA ATENCION INOPORTUNA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO .	*	*	*	*	*	
3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER PODRIA NO REALIZARSE OPORTUNAMENTE LA CONSEJERIA.	*	*	*	*	*	
3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA TENER UNA BAJA COBERTURA PORQUE NO SE REALIZA EL EXAMEN OPORTUNAMENTE	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000817: PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	PODRÍA NO REALIZARSE POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA EL TAMIZAJE.	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DEL INSUMO.	COORDINADOR DEL P.P. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER Y JEFE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	01/04/2026	15/12/2026	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS, CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS, GUÍAS DE RECEPCIÓN DE LAS IPRESS.	
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRÍA EXISTIR PÉRDIDA DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON RESULTADOS POSITIVOS (FUGA DE PACIENTES).	*	*	*	*	*	
3000865: DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA	INADECUADA ATENCIÓN QUE PODRÍA AFECTAR DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA.	*	*	*	*	*	
3000876: ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	PODRÍAN RECIBIR TRATAMIENTO INCOMPLETO LOS NIÑOS CON IRAS Y EDAS POR DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS.	*	*	*	*	*	
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PODRÍA EXISTIR UN INADECUADO MANEJO DEL TRATAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	PPOR-DIT RECURSOS HUMANOS /RESPONSABLE DE DESEMPEÑO.	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL.	SE EVALUARÁ AL PERSONAL CAPACITADO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PODRÍA EXISTIR UN INADECUADO MANEJO DEL TRATAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA.	APLICACIÓN DE FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISION	RESPONSABLE DE ESTRATEGIA SANITARIA DE NUTRICIÓN - EQUIPO PPOB-DIT	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE MONITOREO Y ACTA DE SUPERVISION.	ACTIVIDAD ORIENTADA A REDUCIR EL ABANDONO DEL TRATAMIENTO Y ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DEL NIÑO.
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PODRÍA EXISTIR UN INADECUADO MANEJO DEL TRATAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA.	GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS.	RESPONSABLE DE ESTRATEGIA SANITARIA DE NUTRICIÓN / UMID - RIS BAGUA	01/04/2026	31/12/2026	ICI, INFORMES DE REQUERIMIENTO Y ORDENES DE COMPRA DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS INFORMES DE DISTRIBUCIÓN MENSUALIZADOS DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS.	SE ANALIZARÁ AL STOCK DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS A NIVEL DE IPRESS Y UMID DE LA RIS BAGUA.
3000879: ADOLESCENTES CON ATENCION PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCION A LOS ADOLESCENTES CON ATENCION PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES PODRIA AFECTAR SU SALUD INTEGRAL, SU DESARROLLO Y SU FUTURO DESEMPEÑO ACADÉMICO Y FÍSICO.	*	*	*	*	*	
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD Y RECIBE ATENCION INTEGRAL INOPORTUNA PODRIA INCREMENTAR RIESGO DE COMPLICACIONES.	*	*	*	*	*	
3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH	PODRÍA NO GARANTIZARCE LA VACUNACIÓN OPORTUNA.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍA VERSE LIMITADA DEBIDO A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA.	GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	RESPONSABLE PVICA - RESPONSABLE DE LOGÍSTICA	01/04/2026	31/12/2026	PEDIDO, TDR, ÓRDENES DE COMPRA Y CONFORMIDAD	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍAN LOS EQUIPOS PRESENTAR FALLAS, DETERIORO O INOPERATIVIDAD, AFECTANDO LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, DE EXISTIR RETRASO O FALTA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS.	RESPONSABLE PVICA RESPONSABLE DE LOGÍSTICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE CONFORMIDAD AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, REGISTRO FOTOGRAFICO.	
3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS	PODRÍAN VERSE AFECTADAS LA CALIDAD POR LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO EN CAMPO, GENERANDO INCREMENTO DE LA TURBIDEZ Y DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA.	IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE CONTROL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS DE REPORTE DE MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO, INSPECCIONES SANITARIAS EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.	RESPONSABLE PVICA	01/04/2026	31/12/2026	FICHAS DE REPORTES DE MONITOREO, FICHA DE INSPECCIÓN SANITARIA, REGISTRO FOTOGRAFICO.	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA AUMENTARÍA EL RIESGO DE COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO.	BUSQUEDA ACTIVA DE GESTANTES.	PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL.	01/04/2026	30/11/2026	INFORME MENSUAL DE GESTANTES CAPTADAS POR MICRORED REPORTE PLANO DEL HIS	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA AUMENTARÍA EL RIESGO DE COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO.	SEGUIMIENTO DE GESTANTES	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	01/04/2026	30/11/2026	PADRON NOMINAL REPORTE PLANO DEL HIS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRIA DESCONOCER PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.	CAPACITACION A PERSONAL DE SALUD REALIZA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE ALIMENTOS.	RESPONSABLE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD RECURSOS HUMANOS /CAPACITACIONES	01/04/2026	30/06/2026	LISTA DE ASISTENCIA / FOTOS / MATRIZ DE EJECUCION DE LA CAPACITACIÓN .	SE REALIZARÁ AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y/O PERSONAL QUE REALIZA ATENCIÓN AL NIÑO MENOR DE 36 MESES.
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRIA DESCONOCER PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.	APLICACIÓN DE FICHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	01/04/2026	31/12/2026	ACTA / INFORME DE MONITOREO.	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRIA DESCONOCER PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.	ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL QUE REALIZA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS MENORES DE 12 MESES	RESPONSABLE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA / FOTOS.	SE REALIZARÁ AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y/O PERSONAL QUE REALIZA VISITA DOMICILIARIA AL NIÑO MENOR DE 12 MESES.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA AFECTARSE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR LAS CONSTANTES RUPTURAS DE CADENA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS CADENAS DE FRIO	RESPONSABLE DE CADENA DE FRÍO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS-FOTOS	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA AFECTARSE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR LAS CONSTANTES RUPTURAS DE CADENA.	EVALUACION DE LAS RUPTURAS DE CADENA DE FRIO	RESPONSABLE DE CADENA DE FRÍO-UNIDAD FORMULADORA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE RUPTURAS, SOLICITUD DE NECESIDAD DE IOARR, ELABORACION DE IOARR	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA AFECTARSE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR LAS CONSTANTES RUPTURAS DE CADENA.	APERTURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL QUE PRODUCE RUPTURAS DE CADENA POR ERROR HUMANO.	RESPONSABLE DE INMUNIZACIONES - CADENA DE FRÍO - SECRETARIA TÉCNICA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DEL AREA USUARIA DIRIGIDO A SECRETARIA TECNICA RESOLUCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR SECRETARIA TÉCNICA.	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA EXISTIR UN PROCESO DE INMUNIZACION QUE NO SE AJUSTA A LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	APLICACIÓN DE LA FICHA MONITOREO Y SUPERVISION.	RESPONSABLE DE INMUNIZACIONES - EQUIPO PPO-DIT	01/04/2026	31/12/2026	ACTA / INFORME DE SUPERVISION Y MONITOREO	
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA EXISTIR UN PROCESO DE INMUNIZACION QUE NO SE AJUSTA A LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ASISTENCIA TECNICA A PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA LA VACUNACION DEL MENOR DE 5 AÑOS	RESPONSABLE DE INMUNIZACIONES - EQUIPO PPO-DIT	01/04/2026	31/12/2026	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA INFORME DE EJECUCION DE LA ASISTENCIA TÉCNICA LISTA DE PARTICIPANTES , PANEL FOTOGRAFICO	SE REALIZARÁ AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y/O PERSONAL QUE REALIZA ATENCIÓN AL NIÑO MENOR DE 36 MESES.
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA RETRASARSE LA VACUNACION DEBIDO AL ESCASO SEGUIMIENTO DE NIÑOS SUCEPTIBLES.	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	PPOR-DIT RECURSOS HUMANOS /RESPONSABLE DE DESEMPEÑO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL.	SE EVALUARÁ AL PERSONAL CAPACITADO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS.
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA AFECTARSE LA OPORTUNIDAD DE LOS CONTROLES DEBIDO AL DEBIL TRABAJO COMUNITARIO.	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	RESPONSABLE DE ETAPA VIDA NIÑO - EQUIPO PPO-DIT	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	SE EVALUARÁ AL PERSONAL CAPACITADO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA EXISTIR UNA ATENCION INADECUADA DEL CONTROL DE CRED POR DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL .	CAPACITACION A PERSONAL QUE REALIZA EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO	RESPONSABLE DE ETAPA VIDA NIÑO - RECURSOS HUMANOS /CAPACITACIONES	01/04/2026	30/06/2026	LISTA DE ASISTENCIA / FOTOS / MATRIZ DE EJECUCION DE LA CAPACITACION	SE REALIZARÁ AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y/O PERSONAL QUE REALIZA ATENCIÓN AL NIÑO MENOR DE 36 MESES
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PODRIA EXISTIR UNA ATENCION INADECUADA DEL CONTROL DE CRED POR DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL .	APLICACIÓN DE LA FICHA MONITOREO Y SUPERVISION	RESPONSABLE DE ETAPA VIDA NIÑO - EQUIPO PPOR-DIT	01/04/2026	31/12/2026	ACTA / INFORME DE SUPERVISION Y MONITOREO	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTES CON COMPLICACIONES	DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES PODRIA PONER EN RIESGO SU VIDA Y LA DEL BEBÉ.	IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO ACTIVO CON CONSEJERÍA BREVE EN CADA CONTROL PRENATAL.	PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL.	01/04/2026	30/12/2026	INFORME POR MICRORED DE LAS CONSEJERIAS REALIZADAS (LISTA DE PARTICIPACION DE LA CONSEJERIA Y PANEL FOTOGRAFICO)	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	ATENCION DE PARTO NORMAL NO INSTITUCIONAL PODRÍAN PRESENTAR COMPLICACIONES PARA LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO.	FOMENTAR EL PARTO INSTITUCIONALIZADO	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	01/04/2026	30/11/2026	SEGUIMIENTO DE FECHAS PROXIMAS DE PARTO MEDIANTE PADRÓN NOMINAL, HIS CODIGO : O800 PARTO HORIZONTAL , O8001 PARTO VERTICAL INFORME SEMESTRAL DETALLADO DE PARTOS POR MICRORED	
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCION DEL PUERPERIO PODRÍA PRESENTAR INFECCIONES O COMPLICACIONES GRAVES PARA LA MADRE	*	*	*	*	*	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	INOPORTUNO ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL PODRIA RETRASAR LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN CONDICIÓN CRÍTICA.	*	*	*	*	*	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	DEFICIENTE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL PODRÍA TENER PROBLEMAS DE SALUD QUE AFECTEN SU DESARROLLO INTEGRAL.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033315: ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PODRÍAN RECIBIR TRATAMIENTO INCOMPLETO E INOPORTUNO A LOS NIÑOS CON SOB/ASMA POR DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS.	*	*	*	*	*	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	INOPORTUNAS CONSEJERÍAS A LA FAMILIAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA GENERAR UN INCREMENTO DE RIESGO A SU SALUD	*	*	*	*	*	
3033414: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	PODRÍAN RECIBIR TRATAMIENTO INCOMPLETO E INOPORTUNO A LOS NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL POR DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS	*	*	*	*	*	
3043952: FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS PODRÍA NO RECIBIR CONSEJERÍAS COMPLETAS Y DE CALIDAD EN PREVENCIÓN DE TBC Y VIH. INCREMENTANDO RIESGO DE CONTAGIO	*	*	*	*	*	
3043958: POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA INCREMENTAR EL RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LA RED DE SALUD BAGUA	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN DEFICIENTE CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA LO QUE PODRIA GENERAR INCREMENTO DE LA EXPOSICION AL RIESGO.	*	*	*	*	*	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA INCREMENTAR EL RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA POBLACION DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD BAGUA.	*	*	*	*	*	
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	POBLACION DE ALTO RIESGO QUE RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA INOPORTUNA PODRIA OCASIONAR INCREMENTO DE RIESGO DE CONTAGIO.	*	*	*	*	*	
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN DEFICIENTE E INOPORTUNO TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS PODRIA OCASIONAR INCREMENTO DE CASOS	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS PODRIAN RECIBIR DEFICIENTE E INOPORTUNA ATENCION INTEGRAL.GENERANDO RIESGO DE COMPLICACIONES E INCREMENTO DE MORBIMORTALIDAD	SEGUIMIENTO EN SERVICIO.	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA SIDA VIH.	01/04/2026	30/11/2026	ELABORACION Y APROBACION DEL INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO. INFORME DE EJECUCION DEL CRONOGRAM DE SEGUIMIENTO (APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO,PANEL FOTOGRAFICO)	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	INOPORTUNA ATENCIÓN A GESTANTES Y PUÉRPERAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH, PODRIAN RECIBIR DEFICIENTE TRATAMIENTO GENERANDO INCREMENTO DE COMPLICACIONES Y MORBIBORTALIDAD.	*	*	*	*	*	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS PODRIAN RECIBIR DEFICIENTE E INOPORTUNO TRATAMIENTO GENERANDO INCREMENTO DE LAS COMPLICACIONES Y MORBILIDAD	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	DEFICIENTE E INOPORTUNO INSPECCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS PODRIAN INCREMENTAR LOS CASOS DE DENGUE CONFIRMADOS	ELABORACION Y APROBACION DEL INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CRONOGRAMA INFORME DE EJECUCION DEL SEGUIMIENTO (INSTRUMENTO APLICADO, ACTAS DE SEGUIMIENTO, PANEL FOTOGRAFICO)	PP 017/SALUD AMBIENTAL/CONTROL VECTORIAL	01/04/2026	31/12/2026	ACTAS DE SUPERVISIÓN, INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO.	
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE RABIA URBANA DEBIDO A LA CIRCULACIÓN DEL VIRUS RÁBICO. POR LA INOPORTUNA VACUNACIÓN DE CANES	*	*	*	*	*	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	DEFICIENTE E INOPORTUNO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS PODRIAN INCREMENTAR LOS CASOS DE DENGUE	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DENGUE. INFORME DE AUDITORIA DE LA ADHERENCIA HISTORIAS CLINICAS.PARA ATENCIÓN DE PACIENTES.	PP 017/METAXÉNICAS/SERVICIO DE SALUD	01/04/2026	30/12/2026	APROBACION EN EL PDP (RESOLUCION) INFORME DE EJECUCION DE LA ACCION DE CAPACITACION (DOCUMENTO DE INVITACION, LISTA DE PARTICIPANTES, PRE Y POSTES,PANEL FOTOGRAFICO); INFORMES DE AUDITORIA DE H.C.	
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	INOPORTUNO Y DEFICIENTE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS SE PODRIAN PRESENTAR CASOS DE RABIA HUMANA	FORTALECER LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA HUMANA OPORTUNA EN POBLACIONES EXPUESTAS EN ÁREAS DE RIESGO DE RABIA SILVESTRE. CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD EN MANEJO DE EXPOSICIÓN Y PROFILAXIS ANTIRRÁBICA.	PP 017/ZONOSIS	01/04/2026	31/12/2026	APROBACION EN EL PDP (RESOLUCION) INFORME DE EJECUCION DE LA ACCION DE CAPACITACION (DOCUMENTO DE INVITACION, LISTA DE PARTICIPANTES, PRE Y POSTES,PANEL FOTOGRAFICO)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	DEFICIENTE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS PODRIA INCREMENTAR LA MORBILIDAD	*	*	*	*	*	
5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	LIMITADA PARTICIPACION ACTIVA DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LA COMUNIDAD PODRIA GENERAR BAJA CALIDAD DE ATENCION Y SOSTENIBILIDAD	*	*	*	*	*	
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	INOPORTUNA ATENCION BASICA DE SALUD POR DESCONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD, GENERANDO UNA INADECUADA ATENCION INTEGRAL DE SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL.	CAPACITACION AL PERSONAL CON ENFOQUE DE SALUD INTERCULTURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS.	ESTRATEGIA DE PUEBLOS INDIGENAS U ORIGINARIOS, RESPONSABLES DE LA IPRESS- RRHH (CAPACITACION)	01/04/2026	30/06/2026	PLAN Y RESOLUCION DE APROBACION DEL PDP 2026. MEMORANDUN DE INVITACION. ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. ACTAS. PANEL FOTOGRAFICO.	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO PODRIA NO APLICAR LAS METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS PARA ASEGURAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE SUPERVISION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA 2026.	LABORATORIO REFERENCIAL	01/04/2026	30/04/2026	DOCUMENTO DE ASIGNACION DE FUNCIONES A LOS RESPONSABLES DE LAS IPRESS.	
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO PODRIA NO APLICAR LAS METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS PARA ASEGURAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE SUPERVISION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA 2026.	LABORATORIO REFERENCIAL.	01/04/2026	30/11/2026	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO A LOS LABORATORIOS DE LAS IPRES SEGÚN CRONOGRAMA. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA ASISTENCIA TECNICA Y RETROALIMENTACION A LOS LABORATORIOS DE LAS IPRES (ASISTENCIA DE PARTICIPANTES, TEMAS, PANEL FOTOGRAFICO)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	DEFICIENTE E INOPORTUNA VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE PODRÍAN INCREMENTAR LOS RIESGOS DE LA SALUD	REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS	USA/SANEAMIENTO BÁSICO	01/04/2026	30/11/2026	PEDIDO, TDR, ÓRDENES DE COMPRA, CONFORMIDAD Y PECOSAS FIRMADAS	
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	DEFICIENTE E INOPORTUNA VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE PODRÍAN INCREMENTAR LOS RIESGOS DE LA SALUD	SEGUIMIENTO DE LOS ANALISIS REALIZADOS	USA/SANEAMIENTO BÁSICO	01/04/2026	30/11/2026	ELABORACION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA E INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO INFORME DE EJECUCION DEL SEGUIMIENTO REALIZADO TRIMESTRAL (REPORTE DE LOS ANALISIS REALIZADOS, LISTA DE LOS LUGARES A MUESTREAR PANEL FOTOGRAFICO).	
5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	AUMENTARIA EL RIESGO DE BROTES Y EPIDEMIAS POR ENFERMEDADES ENDEMICAS Y EPIDEMICAS POR LA BAJA CALIDAD DE LA INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA RESPECTO A LA UBICACIÓN DE CASOS EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD BAGUA.	CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD EN INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GEOREFERENCIA DE CASOS	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA.	01/04/2026	01/11/2026	DOCUMENTO DE APROBACION EN EL PDP. INFORME DE EJECUCION DE LA CAPACITACION (ACTAS DE CAPACITACIÓN, FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD, LISTA DE PARTICIPANTES).	
5001562: ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	INOPORTUNA Y DEFICIENTE ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS NO GARANTIZA EL REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS POR EL SIS	GARANTIZAR EL REQUERIMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LOS PF, DM Y PS A LAS IPRESS.	SEGUROS Y UMID	05/01/2026	31/03/2026	INFORME DE REQUERIMIENTOS DE PF, DM Y PS SEGÚN INFORME ICI.	
5001867: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PODRÍA NO REALIZARSE OPORTUNAMENTE	PROGRAMACIÓN OPORTUNA Y CONSOLIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MEDICAMENTOS.	UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - FARMACIA	01/01/2026	31/10/2026	INFORMES DE REQUERIMIENTO Y ÓRDENES DE COMPRA.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001867: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PODRÍA PRESENTAR ERRORES EN LA ENTREGA	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIO Y ROTACIÓN DE STOCK.	UNIDAD DE MEDICAMNETOS INSUMOS Y DROGAS - FARMACIA	01/01/2026	31/10/2026	KARDEX, REPORTES DE STOCK Y TARJETA DE CONTROL VISIBLE	
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	LA ACTIVIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DESINFECCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA APLICACIÓN INADECUADA DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS (DOSIFICACIÓN INCORRECTA DE DESINFECTANTES, USO INADECUADO DE INSUMOS O ERRORES EN LA MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL),	FORTALECER LAS CAPACIDADES, MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DESINFECCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL/SANEAMIENTO BÁSICO	01/04/2026	30/12/2026	ACTA DE LA ASISTENCIA BRINDADA, REGISTRO FOTOGRAFICO.	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: ROBERTO CARLOS SANJINEZ CASTILLO

DNI: 00254473

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

Cargo: ADMINISTRADORA

Nombre y Apellidos: ERIKA ARACELY HUERTA NUREÑA

DNI: 47219511