

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 017-2023-OCI/0207-SVC**

**VISITA DE CONTROL
PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA
SANTA MARÍA DEL VALLE - HUÁNUCO - HUÁNUCO**

**“AL DESEMPEÑO Y OPERATIVIDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 4 AL 8 DE SETIEMBRE DE 2023**

TOMO I DE I

PILCO MARCA, 20 DE SETIEMBRE DE 2023

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 017-2023-OCI/0207-SVC

“AL DESEMPEÑO Y OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER DE NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA”

ÍNDICE

| | N° Pág. |
|--|---------|
| I. ORIGEN | 3 |
| II. OBJETIVOS | 3 |
| III. ALCANCE | 3 |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL | 4 |
| V. SITUACIONES ADVERSAS | 4 |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL | 21 |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 21 |
| VIII. CONCLUSIÓN | 21 |
| IX. RECOMENDACIÓN | 22 |
| X. APÉNDICES | 23 |



INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 017-2023-OCI/0207-SVC

“AL DESEMPEÑO Y OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano De Control Institucional, en adelante “OCI”, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en adelante “UNHEVAL” responsable de la Visita de Control, mediante oficio n.° 328-2023-UNHEVAL/OCI de 4 de setiembre de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0207-2023-013 y comunicada al Ministerio de Salud por la Contraloría General de la República a través del oficio n.° 00256-2023-CG-DC de 29 de agosto de 2023.

Servicio de control en el marco de lo previsto en la Ley n.° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente” y de la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, modificada por Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 11 de agosto de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la infraestructura, equipamiento, abastecimiento y asignación de recursos humanos del Puesto de Salud de Pachabamba, se encuentran en concordancia con lo establecido en la normativa vigente correspondiente.

2.2 Objetivos específicos

- Establecer si la infraestructura del Puesto de Salud de Pachabamba, se encuentra en concordancia con lo establecido en la normativa vigente correspondiente.
- Establecer si el equipamiento del Puesto de Salud de Pachabamba, se encuentra en concordancia con lo establecido en la normativa vigente correspondiente.
- Establecer si el abastecimiento de insumos y medicamentos del Puesto de Salud de Pachabamba, se encuentra en concordancia con lo establecido en la normativa vigente correspondiente.
- Establecer si la asignación de recursos humanos del Puesto de Salud de Pachabamba, se encuentra en concordancia con lo establecido en la normativa vigente correspondiente.

III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló “Al desempeño y operatividad del establecimiento del primer nivel de atención del Puesto de Salud de Pachabamba”, realizada por el OCI de la Universidad Nacional

Hermilio Valdizán responsable de la Visita de Control y que ha sido ejecutada del 4 al 8 de setiembre de 2023 en el distrito de Santa María del Valle, provincia Huánuco y departamento de Huánuco.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Mediante Directiva Administrativa n.º 182-MINSA/DGSP-v.01 "Directiva Administrativa de Monitoreo de Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud del I, II y III Nivel de Atención", aprobada con Resolución Ministerial n.º 572-2011/MINSA el 21 de julio de 2011, se establecieron las disposiciones para fortalecer la gestión de las redes de salud y promover la generación de capacidades de los equipos técnicos en la atención integral de salud y el funcionamiento de los servicios de salud con equidad, eficiencia y calidad para el logro de un adecuado desempeño institucional.

Asimismo, el primer nivel de atención en Salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, y constituye el primer elemento de contención de la demanda de salud. Cuenta con establecimientos de baja complejidad como postas y centros de salud con consultorios de atención básica. Los servicios del primer nivel de atención se enfocan en la prevención, promoción y protección específica de la salud con diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de enfermedades, para lo cual se realizan actividades específicas como:

- Vacunación de esquema regular para niños y adultos.
- Control natal.
- Salud sexual reproductiva
- Nutrición.
- Prevención de enfermedades.

El Puesto de Salud de Pachabamba cuenta con el primer nivel de atención con categoría I-2, con el propósito de garantizar el derecho a la salud de la población.

En ese sentido durante el desarrollo del servicio de visita de Control al Puesto de Salud de Pachabamba, se aplicaron los Formato N° 1 "Información de Gestión Sanitaria", Formato N° 2 "Información de Infraestructura", Formato N° 3 "Información de Equipamiento", Formato N° 4 "Cadena de Frío e Inmunizaciones" y el Formato N° 5 Verificación de la implementación de la NTS N° 051-MINSA/OGDN-V.01 "Transporte Asistido de Pacientes por vía terrestre.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la verificación al desempeño y operatividad del establecimiento de salud del primer nivel de atención del Puesto de Salud de Pachabamba, relacionado a la infraestructura, equipamiento, abastecimiento y asignación de recursos humanos, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales se exponen a continuación:

1. DESABASTECIMIENTO, SUBSTOCK Y SOBRESTOCK DE MEDICAMENTOS EN EL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA PONE EN RIESGO LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA POBLACIÓN.

a) Condición:

De la visita de control realizada al Puesto de Salud de Pachabamba, llevada a cabo el 5 de setiembre de 2023 y la aplicación del Formato N° 1 "Información de Gestión Sanitaria" e información obtenida de los ítems n.ºs 13, 14 y 15, en el cual el jefe del Puesto de Salud de Pachabamba, informó que existen medicamentos que se encuentran en estado de desabastecido¹, substock² y sobrestock³.

Al respecto, nos proporcionó el reporte agrupado del indicador de medicamentos al 5 de setiembre de 2023, de los cuales se extrae la siguiente información:

• **Medicamentos desabastecidos**

Son medicamentos inexistentes para tratamiento de enfermedades en el precitado puesto de salud, los mismos que se detallan a continuación:

Cuadro n.º 1
Medicamentos en Desabastecimiento del Puesto de Salud de Pachabamba

| Nº | PRODUCTO FARMACÉUTICO AGRUPADO | STOCK | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|---|-------|------------------|
| 1 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N§ 27 GX30 mm | 0 | Desabastecido |
| 2 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N§ 30 GX1" | 0 | Desabastecido |
| 3 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 DOSIS 250 æg/DOSIS | 0 | Desabastecido |
| 4 | CEFALEXINA 60 mL 250 mg/5 mL SUSPEN | 0 | Desabastecido |
| 5 | CLORANFENICOL 500 mg TABLET | 0 | Desabastecido |
| 6 | CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL SOLUCIAN CON | 0 | Desabastecido |
| 7 | DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 1 mL 4 mg/mL | 0 | Desabastecido |
| 8 | ESTIBOGLUCONATO SODICO 5 ml Equiv. a 100 mg antimonio | 0 | Desabastecido |
| 9 | ETAMBUTOL+ISONIAZIDA-PIRAZINAMIDA RIFAMPICINA 275 | 0 | Desabastecido |
| 10 | HIPROMELOSA (SOLUCION OFTALMICA) 15 mL 3 mg/mL SOLUCI | 0 | Desabastecido |
| 11 | IBUPROFENO 60 mL 100 mg/5 mL SUSPEN | 0 | Desabastecido |

¹ El Reglamento de establecimientos de Salud y Servicios médicos de apoyo conceptúa al **Desabastecimiento**: es la inexistencia de medicamentos para el tratamiento de enfermedades dentro de su jurisdicción, limitando el acceso universal a los productos farmacéuticos, así como el de mantener reservas mínimas de productos esenciales disponibles

² El Reglamento de establecimientos de Salud y Servicios médicos de apoyo conceptúa al **Sobrestock**: o el exceso de stock es el estado del almacén cuando los medicamentos almacenados superan la demanda de los pacientes, situación que genera el riesgo de vencimiento de los medicamentos al contar con un almacenamiento que supere los 6 meses de consumo promedio mensual.

³ El Reglamento de establecimientos de Salud y Servicios médicos de apoyo conceptúa al **Substock**: Es el estado del almacén cuando los medicamentos almacenados se encuentran al mínimo de la demanda de los pacientes, situación que genera el riesgo de no poder cubrir la demanda de los pacientes para su tratamiento oportuno en un periodo mayor de dos meses.

| | | | |
|----|--|---|---------------|
| 12 | INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) ADN RECOMBINANTE 10 mL | 0 | Desabastecido |
| 13 | LACTULOSA 180 mL 3.33 g/5 mL SOLUCI | 0 | Desabastecido |
| 14 | MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO | 0 | Desabastecido |
| 15 | MORTERO DE VIDRIO CON PILON PARA AMALGAMA UNIDAD | 0 | Desabastecido |
| 16 | ORFENADRINA CITRATO 100 mg TABLET | 0 | Desabastecido |
| 17 | PASTA DENTIFRICA MEDICADA 90g UNIDAD | 0 | Desabastecido |
| 18 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD UNIDAD | 0 | Desabastecido |
| 19 | PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 Y FIUS 30 DET KIT | 0 | Desabastecido |
| 20 | SALBUTAMOL 200 DOSIS 100 mg DOSIS AEROSO | 0 | Desabastecido |
| 21 | SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIMA 800 mg-160 mg TABLET | 0 | Desabastecido |
| 22 | TEST PARA DETERMINACION DE YODO EN SALX 10 mL KIT | 0 | Desabastecido |
| 23 | TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS KIT | 0 | Desabastecido |
| 24 | TUBERCULINA-PPD 1 mL 5 UI/0.1 mL INYECT | 0 | Desabastecido |
| 25 | VACUNA CONTRA COVID-19 (ARNm) nucleósidos modificados | 0 | Desabastecido |
| 26 | VACUNA CONTRA COVID-19 (RECOMBINANTE) | 0 | Desabastecido |
| 27 | VACUNA CONTRA COVID-19) VIRUS INACTIVADO BELING | 0 | Desabastecido |
| 28 | VACUNA CONTRA EL SARAMPION Y LA RUBEOLA (SR) 1 DOSIS | 0 | Desabastecido |
| 29 | VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A 1 DOSIS 720 UI/0.5 mL. INYECT | 0 | Desabastecido |
| 30 | VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B ADULTO 1 DOSIS 20 ug/mL | 0 | Desabastecido |
| 31 | VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONARIA-ADULTO 1 | 0 | Desabastecido |
| 32 | VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA VIRUS DEL | 0 | Desabastecido |

Fuente: Reporte Agrupado del Indicador de: Todos.

Del cuadro precedente se evidencia que treinta y dos (32) medicamentos se encuentran en condición de desabastecidos o inexistentes, vulnerando el artículo 27° de la ley n.° 29459 "Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios" de 26 de noviembre de 2009 y el numeral 6.4.4. de la Directiva Administrativa n.° 249-MINSA/2018/DIGEMID "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - SISMED" de 15 de febrero de 2018.

- **Medicamentos sobrestock**

Existen medicamentos almacenados que superan la demanda de los pacientes, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 2
Medicamentos en Sobrestock del Puesto de Salud de Pachabamba

| N° | PRODUCTO FARMACÉUTICO AGRUPADO | STOCK | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|--------------------------------|-------|------------------|
| 1 | ACICLOVIR 200mg TABLET | 207 | Sobrestock |
| 2 | ACICLOVIR 400 mg TABLET | 40 | Sobrestock |

| | | | |
|----|---|------|------------|
| 3 | ACIDO ACETICO 1 L 5% SOLUCI | 1 | Sobrestock |
| 4 | ACIDO ORTOFOSFORICO GEL (ACIDO GRABADORDE ESMALTE) 1 | 7 | Sobrestock |
| 5 | ACIDO SULFOSALICILICO 250 ml 3% UNIDAD | 1 | Sobrestock |
| 6 | AGUJA CARPULE DENTAL DESCARTABLE N 27 GX1 5/8 | 100 | Sobrestock |
| 7 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE N§ 30 GX21 mm | 100 | Sobrestock |
| 8 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE No 18 GX 1 1/2" UNIDAD | 196 | Sobrestock |
| 9 | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE No 25 GX 1 5/8" UNIDAD | 196 | Sobrestock |
| 10 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 1 L 70 SOLUCI | 8 | Sobrestock |
| 11 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 1 L 96 SOLUCI | 11 | Sobrestock |
| 12 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 120 mL 700 SOLUCI | 11 | Sobrestock |
| 13 | ALGODON HIDROFILO 100 g UNIDAD | 20 | Sobrestock |
| 14 | ALGODON HIDROFILO 25 g UNIDAD | 5 | Sobrestock |
| 15 | ALGODON HIDROFILO 50 g UNIDAD | 38 | Sobrestock |
| 16 | AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TABLET | 100 | Sobrestock |
| 17 | AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLET | 100 | Sobrestock |
| 18 | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 | 385 | Sobrestock |
| 19 | APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL X 100 UNIDADES UNIDAD | 2 | Sobrestock |
| 20 | ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TABLET | 310 | Sobrestock |
| 21 | ATROPINA SULFATO 1 mL 1 mg/mL INYECT | 30 | Sobrestock |
| 22 | AZITROMICINA 500 mg TABLET | 96 | Sobrestock |
| 23 | BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA UNIDAD | 300 | Sobrestock |
| 24 | BENCILPENICILINA PROCAINICA CON DILUYENTE 1000000 UI | 25 | Sobrestock |
| 25 | BENZOCAINA 12 g 20 g/100 g GEL | 4 | Sobrestock |
| 26 | BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 20 g 50 mg/100 g (0.05%) | 42 | Sobrestock |
| 27 | BOLSA COLECTORA DE ORINA X2L UNIDAD | 2 | Sobrestock |
| 28 | BOLSA DE POLIETILENO 508 em X 50 cm X 70 on COLOR ROJO | 191 | Sobrestock |
| 29 | BOTA DESCARTABLE PAR | 23 | Sobrestock |
| 30 | CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON HEXAGONAL PARA MATERIAL | 40 | Sobrestock |
| 31 | CAJA DE CARTON DESCARTABLE PARA MATERIAL | 6 | Sobrestock |
| 32 | CAMPO DESCARTABLE DENTAL UNIDAD | 1000 | Sobrestock |
| 33 | CAPTOPRIL 25 mg TABLET | 390 | Sobrestock |
| 34 | CARBONATO DE CALCIO 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Calcio) TABLET | 200 | Sobrestock |
| 35 | CATER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 18 GX 1 1/4" UNIDAD | 38 | Sobrestock |
| 36 | CAUCHO PARA RESINAS Y AMALGAMA C/A FORMA DE PIMPOLLO | 40 | Sobrestock |
| 37 | CEFALEXINA 500 mg TABLET | 622 | Sobrestock |
| 38 | CEFTRIAXONA SODICA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 1g | 99 | Sobrestock |
| 39 | CEPILLO DENTAL PARA ADULTO (MEDIO) UNIDAD | 397 | Sobrestock |
| 40 | CEPILLO DENTAL PARA NIVO CERDA SUAVE UNIDAD | 150 | Sobrestock |
| 41 | CETILPIRIDINIO CLORURO+CLORHEXIDINA DIGLUCONATO | 2 | Sobrestock |

| | | | |
|----|---|-----|------------|
| 42 | CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M UNIDAD | 30 | Sobrestock |
| 43 | CINTA MATRIZ CELULOIDE RECTA 10 mm X 0.05 mm UNIDAD | 50 | Sobrestock |
| 44 | CINTA MATRIZ METALICA DE 7 mm X 50 cm UNIDAD | 4 | Sobrestock |
| 45 | CINTA MATRIZ METALICA RECTA 1 m UNIDAD | 4 | Sobrestock |
| 46 | CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE UNIDAD | 5 | Sobrestock |
| 47 | DEXAMETASONA 500 æg (0.5 mg) TABLET | 75 | Sobrestock |
| 48 | DEXTROSA 20 mL 333 mg/ml (33 %) INYECT | 10 | Sobrestock |
| 49 | DIAZEPAM 2 mL 5 mg/mL INYECT | 9 | Sobrestock |
| 50 | DICLOXACILINA (COMO SAL SODIACA) 500 mg TABLET | 613 | Sobrestock |
| 51 | DIMENHIDRINATO 50 mg TABLET | 267 | Sobrestock |
| 52 | EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 ml 1 mg/ml. | 5 | Sobrestock |
| 53 | EQUIPO DE VENOCLISIS UNIDAD | 60 | Sobrestock |
| 54 | EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 mL | 25 | Sobrestock |
| 55 | ESCOBILLA PARA PROFILAXIS RECTA UNIDAD | 264 | Sobrestock |
| 56 | ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 1 mL 20 mg/mL INYECT | 69 | Sobrestock |
| 57 | ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE UNIDAD | 10 | Sobrestock |
| 58 | ESPEJO BUCAL SIMPLE SIN MANGO, SIN AUMENTO NS 5 UNIDAD | 35 | Sobrestock |
| 59 | ESTRIOL (CREMA VAGINAL) 15 g 100 mg/100 g (0.1 %) CREMA | 24 | Sobrestock |
| 60 | EUGENOL LIQUIDO 20 mL UNIDAD | 10 | Sobrestock |
| 61 | EXPLORADOR DENTAL BIOACTIVO UNIDAD | 31 | Sobrestock |
| 62 | EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE RECTO UNIDAD | 200 | Sobrestock |
| 63 | FITOMENADIONA 1 mL 10 mg/mL INYECT | 70 | Sobrestock |
| 64 | FLUCONAZOL 150 mg TABLET | 120 | Sobrestock |
| 65 | FLUOR BARNIZ 0.4 mL UNIDAD | 304 | Sobrestock |
| 66 | FLUOR BARNIZ 0.5 mL UNIDAD | 156 | Sobrestock |
| 67 | FLUOR GEL ACIDULADO 200 mL 1.23% UNIDAD | 9 | Sobrestock |
| 68 | FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON | 176 | Sobrestock |
| 69 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA | 1 | Sobrestock |
| 70 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA GRANDE | 4 | Sobrestock |
| 71 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO | 2 | Sobrestock |
| 72 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO | 1 | Sobrestock |
| 73 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA GRANDE | 2 | Sobrestock |
| 74 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA CHICA | 4 | Sobrestock |
| 75 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA GRANDE | 4 | Sobrestock |
| 76 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA MEDIANA | 2 | Sobrestock |
| 77 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA | 12 | Sobrestock |
| 78 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE | 12 | Sobrestock |
| 79 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA | 8 | Sobrestock |
| 80 | FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA | 1 | Sobrestock |

| | | | |
|-----|--|-----|------------|
| 81 | FUROSEMIDA 40 mg TABLET | 330 | Sobrestock |
| 82 | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 1 L UNIDAD | 3 | Sobrestock |
| 83 | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 500 mL UNIDAD | 7 | Sobrestock |
| 84 | GEL PARA ECOGRAFIA 1 gal UNIDAD | 1 | Sobrestock |
| 85 | GEMFIBROZILO 600 mg TABLET | 140 | Sobrestock |
| 86 | GENTAMICINA (COMO SULFATO) 2 mL 40 mg/mL INYECT | 20 | Sobrestock |
| 87 | GENTAMICINA (COMO SULFATO) 2 mL 80 mg/mL INYECT | 102 | Sobrestock |
| 88 | GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO UNIDAD | 123 | Sobrestock |
| 89 | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO | 100 | Sobrestock |
| 90 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2 PAR | 69 | Sobrestock |
| 91 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 PAR | 86 | Sobrestock |
| 92 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2 PAR | 80 | Sobrestock |
| 93 | HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLET | 100 | Sobrestock |
| 94 | HIDROCORTISONA (COMO ACETATO) 20 g 1 g/100 g (1%) CREMA | 10 | Sobrestock |
| 95 | HIDROXIDO DE CALCIO 30 g POLVO | 1 | Sobrestock |
| 96 | HILO DENTAL X50 m UNIDAD | 249 | Sobrestock |
| 97 | HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 21 UNIDAD | 33 | Sobrestock |
| 98 | IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE | 2 | Sobrestock |
| 99 | JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 GX5/8 UNIDAD | 100 | Sobrestock |
| 100 | JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21GX 1 1/2" UNIDAD | 299 | Sobrestock |
| 101 | JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 GX1 1/2 UNIDAD | 191 | Sobrestock |
| 102 | JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 23 GX 1 UNIDAD | 270 | Sobrestock |
| 103 | LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50 UNIDADES UNIDAD | 2 | Sobrestock |
| 104 | LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO UNIDAD | 12 | Sobrestock |
| 105 | LENTE PROTECTOR OCULAR PARA LUZ HALOGENA UNIDAD | 3 | Sobrestock |
| 106 | LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO UNIDAD | 12 | Sobrestock |
| 107 | LENTES PROTECTORES PARA USO MEDICO UNIDAD | 8 | Sobrestock |
| 108 | LEVONORGESTREL BLISTER X2 750 mg TABLET | 21 | Sobrestock |
| 109 | LIDOCAINA CLORHIDRATO-EPINEFRINA 1.8 mL 20 mg + 10 ug/mL | 589 | Sobrestock |
| 110 | LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm UNIDAD | 29 | Sobrestock |
| 111 | LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE UNIDAD | 44 | Sobrestock |
| 112 | LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLET | 395 | Sobrestock |
| 113 | MAMELUCO DESCARTABLE TALLAL UNIDAD | 10 | Sobrestock |
| 114 | MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M UNIDAD | 9 | Sobrestock |
| 115 | MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L" UNIDAD | 80 | Sobrestock |
| 116 | MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLAM UNIDAD | 61 | Sobrestock |
| 117 | MANGO PARA ESPEJO BUCAL UNIDAD | 28 | Sobrestock |
| 118 | MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION | 17 | Sobrestock |
| 119 | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES UNIDAD | 633 | Sobrestock |

| | | | |
|-----|--|-----|------------|
| 120 | MEBENDAZOL 100 mg TABLET | 144 | Sobrestock |
| 121 | METAMZOL SODICO 2 mL 1 g INYECT | 109 | Sobrestock |
| 122 | METFORMINA CLORHIDRATO 850 mg TABLET | 720 | Sobrestock |
| 123 | METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 mg TABLET | 156 | Sobrestock |
| 124 | MICROBROCHA PARA APLICACION DE ADHESIVOX 100 UNIDAD | 7 | Sobrestock |
| 125 | MISOPROSTOL 200 mg TABLET | 30 | Sobrestock |
| 126 | OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) 20mg | 624 | Sobrestock |
| 127 | ORFENADRINA CITRATO TABLETA LIBERACION MODIFICADA) 100 | 155 | Sobrestock |
| 128 | OXIDO DE ZINC 45 g/100 mg POLVO | 9 | Sobrestock |
| 129 | PAPEL ARTICULAR 1 ARCADA UNIDAD | 12 | Sobrestock |
| 130 | PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL 300m UNIDAD | 2 | Sobrestock |
| 131 | PARACETAMOL 15 ml 100 mg/ml SOLUCI | 25 | Sobrestock |
| 132 | PASTA DENTIFRICA 90 g UNIDAD | 242 | Sobrestock |
| 133 | PASTA DENTIFRICA MEDICADA 50 g UNIDAD | 12 | Sobrestock |
| 134 | PERMETRINA 60 g 5 g/100 g (5%) CREMA | 18 | Sobrestock |
| 135 | PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD CILINDRICA UNIDAD | 7 | Sobrestock |
| 136 | PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD FISURA UNIDAD | 7 | Sobrestock |
| 137 | PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD FLAMA UNIDAD | 9 | Sobrestock |
| 138 | PIEDRA ARKANSAS PARA PULIR RESINA CILINDRICA | 2 | Sobrestock |
| 139 | PINZA DE METAL EXTREMO DENTADO PARA ALGODON UNIDAD | 5 | Sobrestock |
| 140 | PINZA PARA ALGODON UNIDAD | 1 | Sobrestock |
| 141 | PREDNISOLONA (SUSPENSION OFTALMICA) 5 mL 10 mg/mL | 3 | Sobrestock |
| 142 | PRUEBA RAPIDA PARA VH 1-2 y SIFILIS 25 DET KIT | 1 | Sobrestock |
| 143 | PRUEBA RUPIDA PARA VIH SIFILIS 25 DET KIT | 1 | Sobrestock |
| 144 | RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TABLET | 100 | Sobrestock |
| 145 | RETINOL (COMO PALMITATO) 100000 UI TABLET | 25 | Sobrestock |
| 146 | RETINOLI (COMO PALMITATO) 200000 LI TABLET | 189 | Sobrestock |
| 147 | REVELADOR DE PLACA BACTERIANA EN TABLETA UNIDAD | 120 | Sobrestock |
| 148 | REVELADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDO 10 mL UNIDAD | 2 | Sobrestock |
| 149 | SALBUTAMOL 10mL 5mg SOLUCI | 2 | Sobrestock |
| 150 | SELLANTE DE FOSAS Y FISURA FOTOCURABLE 2.5 g KIT | 2 | Sobrestock |
| 151 | SODIO CLORURD 1L900 mg/100 ml (0.9%) INYECT | 16 | Sobrestock |
| 152 | SODIO CLORURO 10 mL 900 mg/100 mL (0.9%) INYECT | 7 | Sobrestock |
| 153 | SODIO CLORURO 20 mL 20g/100 mL (20 %) INYECT | 19 | Sobrestock |
| 154 | SOCIO CLORURO 5mL 900 mg/100 mL (0.9%) INYECT | 10 | Sobrestock |
| 155 | SONDA VESICAL Ns 14 CON BALON 5 mL 2 VIAS DESCARTABLE | 6 | Sobrestock |
| 156 | SUJETADOR DE CAMPO BIOACTIVO UNIDAD | 1 | Sobrestock |
| 157 | SULFADIAZINA DE PLATA 50g 1g/100 g CREMA | 17 | Sobrestock |
| 158 | SULFATO FERROSO 300 mg (Equiv: 60 mg Fe) TABLET | 480 | Sobrestock |

| | | | |
|-----|--|-----|------------|
| 159 | SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO | 17 | Sobrestock |
| 160 | SUTURA SEDA NEGRA 2/0 CIA 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 75 | 3 | Sobrestock |
| 161 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE 50 DET KIT | 1 | Sobrestock |
| 162 | VALPROATO SODICO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) 500 | 300 | Sobrestock |
| 163 | VASELINA SOLIDA 500 g UNIDAD | 1 | Sobrestock |
| 164 | VENDA ELASTICA 8" X 5 yd UNIDAD | 2 | Sobrestock |

Fuente: Reporte Agrupado del Indicador de: Todos

- **Medicamentos substock**

Existen medicamentos almacenados que se encuentran al mínimo de la demanda de los pacientes, como se detallan a continuación:

Cuadro n.º 3
Medicamentos en Substock del Puesto de Salud de Pachabamba

| Nº | PRODUCTO FARMACÉUTICO AGRUPADO | STOCK | SITUACIÓN ACTUAL |
|----|--|-------|------------------|
| 1 | AMOXICILINA 500 mg TABLET | 414 | Substock |
| 2 | BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INYECT | 2 | Substock |
| 3 | BISMUTO SUBSALICILATO 150 mL 87.33 mg/5 mL SUSPEN | 10 | Substock |
| 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICO UNIDAD | 27 | Substock |
| 5 | CLOTRIMAZOL 500 mg OVULO | 40 | Substock |
| 6 | ETAMBUTOL CLORHIDRATO 400 mg TABLET | 60 | Substock |
| 7 | JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8" RETRACTIL | 24 | Substock |
| 8 | MEBENDAZOL 30 mL 100 mg/5 mL SUSPEN | 1 | Substock |
| 9 | METRONDAZOL 500 mg TABLET | 48 | Substock |
| 10 | METRONIDAZOL 120 mL 250 mg/5 mL SUSPEN | 1 | Substock |
| 11 | OTRAS COMBINACIONES DE MULTIVITAMINAS 1 g POLVO | 30 | Substock |
| 12 | PARACETAMOL 10 mL 100 mg/mL SOLUCI | 2 | Substock |
| 13 | PARACETAMOL 60 ml. 120 mg/5 mL JARABE | 50 | Substock |
| 14 | PIRAZINAMIDA 500 mg TABLET | 60 | Substock |
| 15 | PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 mg TABLET | 40 | Substock |
| 16 | PRESERVATIVOS SIN NONOXINOL UNIDAD | 367 | Substock |
| 17 | PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA | 1 | Substock |
| 18 | PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B 1 DET KIT | 30 | Substock |
| 19 | PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 Y SIFILIS 1 DET KIT | 75 | Substock |
| 20 | RIFAMPICINA 300 mg TABLET | 30 | Substock |
| 21 | SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIMA 60 mL 200 mg-40 mg/5 mL | 1 | Substock |
| 22 | VACUNA ANTIPOLIOMELITICA 1 DOSIS 80 Lf/0.5 mL INYECT | 12 | Substock |
| 23 | VACUNA ANTIPOLIOMELITICA BIVALENTE TIPO 1 Y3 (ORAL) 20 | 1 | Substock |

| | | | |
|----|--|----|----------|
| 24 | VACUNA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA ACELULAR | 3 | Substock |
| 25 | VACUNA CONTRA LA INFLUENZA PEDIATRICO (ANTIGENO TIPO A | 1 | Substock |
| 26 | VACUNA DPT, HIB Y VHB (PENTAVALENTE) 1 DOSIS INYECT | 13 | Substock |

Fuente: Reporte Agrupado del Indicador de: Todos

El cuadro n.º 3, denota veintiséis (26) medicamentos con substock.

a) Criterio:

- **Ley n.º 29459 "Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios", publicado el 26 de noviembre de 2009 y modificatorias.**

(...)

Artículo 3º. - De los principios básicos

Los procesos y actividades relacionados con los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos, en cuanto sea aplicable a cada caso, se sustentan en los siguiente:

(...)

5. Principio de accesibilidad: La salud es considerada un derecho fundamental de las personas. El acceso al cuidado de la salud incluye el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Constituye un requisito para lograr este derecho: tener el productos disponible y asequible en el lugar y momento en que sea requerido.

6. Principio de equidad: Es deber del Estado asegurar la accesibilidad equitativa a los productos farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales, como bienes públicos de salud, en relación con las necesidades de las poblaciones y de las personas.

(...)

CAPÍTULO VIII

Del acceso a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

Artículo 27º. - Del acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

(...)

Los servicios de farmacia públicos están obligados a mantener reservas mínimas de productos farmacéuticos esenciales disponibles de acuerdo a su nivel de complejidad y población en general.

(...)

Artículo 28º. - Fundamentos del acceso universal

Son fundamentos básicos del acceso universal los siguientes:

(...)



5) Sistema de suministro eficiente y oportuno que asegure la disponibilidad y calidad de los medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios”.

(...)”

- **Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, aprobado con Decreto Supremo N° 027-2015-SA publicado el 13 de agosto de 2015.**

“CAPITULO II

DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

SUBCAPITULO I

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

(...)

Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios

Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de los IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS. (...)”.

- **Directiva Administrativa n.º 249-MINSA/2018/DIGEMID “Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - SISMED”; aprobada mediante Resolución Ministerial n.º 116-2018- MINSA, de 15 de febrero de 2018 y modificatorias.**

(...)

6.4 PROCESO DE ALMACENAMIENTO

(...)

- 6.4.4.** El almacén especializado en la unidad ejecutora, depende orgánicamente de la Dirección de Medicamentos, o quien haga sus veces en la región, o de la Jefatura de la Farmacia, según corresponda, a fin de asegurar el manejo especializado de los productos. Ello no exime de responsabilidad funcional sobre estos bienes al área competente de la entidad.

(...)

6.5 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN

(...)

- 6.5.2.** La unidad ejecutora según corresponda, asegura la distribución oportuna de los productos a los establecimientos de salud de su jurisdicción, mediante su red de distribución. (...)”

- **Directiva del Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos Médicos Quirúrgicos – SISMED aprobado mediante Resolución Ministerial n.º 1753-2002.SA/DM de 5 de noviembre de 2002 y modificatorias.**

(...)

ANEXO 8

Capítulo

(...)

4. Del control de Stock:

4.2 Es responsabilidad del jefe de Almacén Especializado determinar los stocks máximos, mínimos y de seguridad, así como solicitar en forma oportuna la reposición de los bienes. Esto evita que se presenten situaciones de desabastecimiento o sobrestock en cada ítem que se encuentra en el Almacén Especializado, así como de emitir un reporte de los bienes existentes en el Almacén Especializado, con indicación expresa de sus fechas de expiración. (...)

c. Consecuencia:

En tal sentido, la situación expuesta ante el desabastecimiento, sobrestock y substock del centro de salud, podría afectar el tratamiento oportuno de atención de medicamentos a los pacientes, el vencimiento de los medicamentos, asimismo, no poder cubrir la demanda de los pacientes para su tratamiento.

2. LA RESOLUCIÓN DE CATEGORIZACIÓN (I-2) DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA NO SE ENCUENTRA VIGENTE, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO EN LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD.

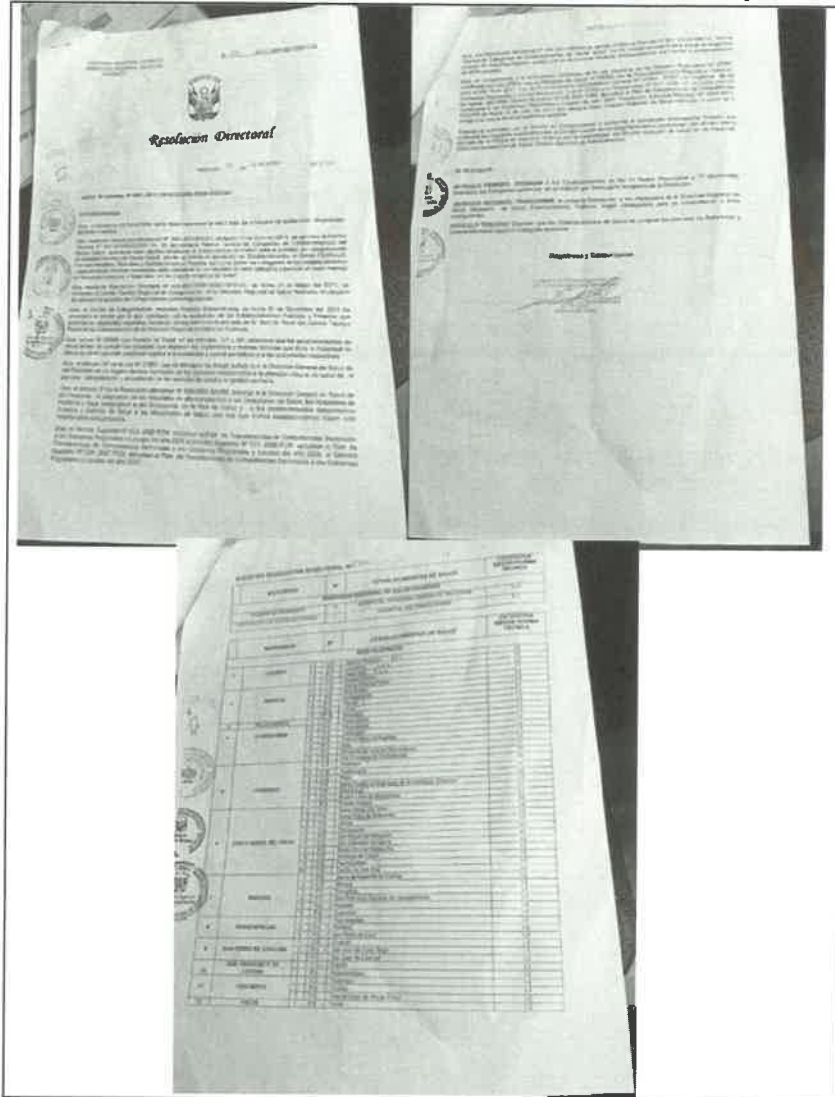
a) Condición:

De la visita de control realizada al puesto de Salud de Pachabamba, llevada a cabo el 5 de setiembre de 2023 y la aplicación del formato N ° 1, el responsable del acompañamiento nos refiere que la entidad se encuentra vigente la categorización.

Sin embargo, es preciso indicar que, de la información obtenida en este acto, se advierte en el artículo primero de la Resolución Directoral n.º 936-2011-DG/DESP/DPSS de 15 de diciembre de 2011, que resolvió otorgar a los establecimientos las categorías detalladas en el anexo, entre ellos, el Centro de Salud de Pachabamba con Categoría I-2, la misma que de acuerdo a normativa aplicable estaría vigente por tres años, como se muestra en las siguientes imágenes:



Imágenes n.º 1:
Resolución Directoral n.º 936-2011-DG/DESP/DPSS de 15 de diciembre de 2011 y Anexo.



Fuente: Resolución Directoral n.º 936-2011-DG/DESP/DPSS de 15 de diciembre de 2011 y Anexo.

Sobre el particular, cabe precisar que el numeral 6.1.7, de la Resolución Ministerial n.º 546-2011-MINSA, de 13 de Julio del 2011, señala que *“La vigencia de la categoría de un establecimiento de salud es de tres años, luego de las cuales la máxima autoridad del establecimiento de salud debe solicitar la recategorización”*.

De lo expuesto, se evidencia que el Puesto de Salud, a la fecha de la visita de control (5 de setiembre de 2023), se encuentra vencida la vigencia de categorización.

b) Criterio:

- **Decreto Supremo N° 013-2006-SA de 25 de junio de 2006**
(...)

Artículo 100.- Proceso de categorización y recategorización

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben someterse a procesos de categorización y recategorización de acuerdo a normas técnico-sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. La recategorización debe obtenerse cada tres años o en caso varíe la complejidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Cuarta. - Plazo para recategorizarse

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos y privados, que a la fecha de vigencia del presente Reglamento se encuentren categorizados o recategorizados por la Dirección Regional de Salud o Dirección de Salud correspondiente, dispondrán de un plazo de tres (3) años para recategorizarse. Este plazo rige a partir de la fecha de otorgada la categorización o recategorización.

(...)"

- **Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado con Decreto Supremo n.° 013-2006-SA, de 25 de junio de 2006.**

"(...)

Artículo 100°. - Proceso de categorización y recategorización

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben someterse a procesos de categorización y recategorización de acuerdo a las normas técnicos-sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.

La recategorización debe obtenerse cada tres años, o en caso varíe su complejidad

(...)"

c) Consecuencia:

De acuerdo a la situación expuesta, se evidenciaría un posible riesgo en la calidad y seguridad en las prestaciones que reciben los pacientes y población asegurada.

3. LOS AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA, DE UPSS CONSULTA EXTERNA, TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Y CADENA DE FRÍO CARECEN DE EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICA DE SALUD, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO EN LA CALIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD.

a) Condición:

De la visita de control realizada al Puesto de Salud de Pachabamba, llevada a cabo el 5 de setiembre de 2023 y la aplicación de los formatos con los responsables del centro de salud, se advierte que existen ambientes que carecen de equipamiento, de:

- UPSS Consulta Externa.
- Tópico de Urgencias y Emergencias.
- Cadena de Frío.

6.1. Del Equipamiento del ambiente de UPSS Consulta Externa: Medicina General, Gineco – Obstetricia, Odontología General y Triaje

De la aplicación al Formato N° 3 “Información de Equipamiento” al responsable del centro de salud, e información obtenida de los ítems 2, 5, 7, 10, 14 y 16, se evidencia que los consultorios de Medicina General, Gineco – Obstetricia, Odontología General y Triaje, del Puesto de Salud de Pachabamba, no cuenta con los equipos que establece la normativa de salud, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 4
Equipos faltantes en los consultorios de la UPSS Consulta Externa en el Puesto de Salud de Pachabamba

| I. UPSS CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL, CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA, CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL y TRIAJE | | | | |
|--|---|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | TOTAL DE EQUIPOS | TOTAL DE EQUIPOS OPERATIVOS | TOTAL DE EQUIPOS OPERATIVOS EN USO |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ECÓGRAFO PORTÁTIL | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO PEDIÁTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PULSOXÍMETRO PORTÁTIL | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Formato N° 3 “Información de Equipamiento”, de 5 de setiembre de 2023.

Elaborado: Comisión de Control.

6.2. Del Equipamiento del Tópico de Urgencias y Emergencia

De la aplicación del Formato N° 3 "Información de Equipamiento", a los responsables durante la visita e información obtenida de los ítems 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 38 se evidencia que el servicio de Urgencias y Emergencias del Puesto de Salud de Pachabamba no cuenta con los equipos médicos que requiere la normativa, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 5
Equipos faltantes en el servicio de Atención de Urgencias y Emergencias del Puesto de Salud de Pachabamba

| VI. ACTIVIDAD ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS - TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | TOTAL DE EQUIPOS | TOTAL DE EQUIPOS OPERATIVOS | TOTAL DE EQUIPOS OPERATIVOS EN USO |
| 21 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | 0 | 0 | 0 |
| 22 | COCHE DE PARO EQUIPADO | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ELECTROCARDÍOGRAFO | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MALETÍN DE REANIMACIÓN - ADULTO PEDIÁTRICO | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | NEBULIZADOR | 0 | 0 | 0 |
| 38 | UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACIO | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Formato N° 3 "Información de Equipamiento", de 5 de setiembre de 2023.

Elaborado: Comisión de Control.

6.3. Del equipamiento de la Cadena de Frío

De la aplicación del Formato N° 4 "Cadena de Frío e Inmunizaciones" a los responsables de salud y de la cadena de frío, e información obtenida de los ítems 7, 9, 13, 21 y 22, se evidencia que el equipamiento de la cadena de frío no cuenta con el equipamiento que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 6
Equipamientos faltantes de la Cadena de Frío del Puesto de Salud de Pachabamba

| EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO DE VACUNATORIO Y DE AMBIENTE DE CADENA DE FRIO | | | |
|--|---|-----------|--------------------|
| ÍTEM | PREGUNTAS | RESPUESTA | COMENTARIOS |
| 7 | ¿El Vacunatorio cuenta con Camilla pediátrica? a) Si, b) No y c) No Aplica | NO | SOLO ACONDICIONADO |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 9 | ¿El Vacunatorio cuenta con Dispensador de papel y Jabón operativos? a) Si, b) No y c) No Aplica | NO | |
| 13 | ¿El ambiente de cadena de frío cuenta con Congeladoras eléctricas para paquetes fríos? a) Si, b) No y c) No Aplica | NO | |
| 21 | ¿El ambiente de cadena de frío cuenta con Grupo electrógeno? a) Si, b) No y c) No Aplica | NO | |
| 22 | ¿El ambiente de cadena de frío cuenta con Equipo contra incendio? a) Si, b) No y c) No Aplica | NO | |

Fuente: Formato N° 4 "Cadena de Frío e Inmunizaciones", de 5 de setiembre de 2023.

Elaborado: Comisión de Control.

b) Criterio:

- **Norma Técnica de Salud NTS n.° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención" aprobada con Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA de 27 de enero de 2015**

(...)

6.4.1 UPSS Consulta Externa

6.4.1.1 Definición

Es la unidad básica del establecimiento de salud organizada para la atención integral de salud, en la modalidad ambulatoria a usuarios que no estén en condición de Urgencia y/o Emergencia.

(...)

6.4.1.6 Equipamiento mínimo

El equipamiento mínimo para el funcionamiento de la UPSS será de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 11 de la presente Norma Técnica de Salud.

(...)

ANEXO N.° 11

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA

(...)

| UPSS CONSULTA EXTERNA | | | |
|--|--------|--------------------|----------|
| AMBIENTE | CÓDIGO | EQUIPO | CANTIDAD |
| CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL (...) | D-1 | Electrocardiógrafo | 1 |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| CONSULTORIO DE GINECO - OBSTETRICIA (...) | D-103 | Ecógrafo Portátil | 1 |
| | I-22 | Set Instrumental para examen ginecológico | 2 |
| CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL (...) | I-28 | Set Instrumental para endodoncia | 1 |
| TRIAJE | D-188 | Balanza Digital con Tallímetro Pediátrica | 1 |
| | D-334 | Pulsioxímetro portátil | 1 |

(...)

6.5.2.3 El equipamiento mínimo para el funcionamiento de la Actividad Atención de urgencias y Emergencias será de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 14 de la presente Norma Técnica de Salud.

(...)

| ACTIVIDAD ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | | | |
|---|--------|--|----------|
| AMBIENTE | CÓDIGO | EQUIPO | CANTIDAD |
| TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | D-88 | Aspirador de secreciones rodable | 1 |
| | D-109 | Coche de paro equipado | 1 |
| | D-307 | Maletín de reanimación – adulto pediátrico | 1 |
| | D-1 | Electrocardiógrafo | 1 |
| | D-307 | Maletín de reanimación – adulto pediátrico | 1 |
| | D-18 | Monitor de funciones vitales de 5 parámetros | 1 |
| | D-201 | Nebulizador | 1 |
| | D-202 | Unidad de aspiración para red de vacío | 1 |

(...)"

- NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022 "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación" aprobada con Resolución Ministerial N.° 884-2022-MINSA de 9 de noviembre de 2022.

(...)

ANEXO 4

ASPECTOS TÉCNICOS A TENER EN CUENTA EN LA VACUNACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EN LA COMUNIDAD

(...)

ANEXO 16

REQUISITOS PARA UN VACUNATORIO ADECUADO DE INMUNIZACIONES

(...)

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 VACUNAS DEL ESQUEMA NACIONAL

- **NTS N° 136-MINSA/2017/DGIESP: “Norma Técnica de Salud para el manejo de la Cadena de Frío en las inmunizaciones” aprobada con Resolución Ministerial N.° 497-2017-MINSA DE 27 de junio de 2017**

(...)

5.1.2.4 Equipamiento de cadena de frío

Cada nivel de cadena de frío debe estar equipado con:

(...)

- Número de equipos de refrigeración, que está en función a la población asignada, más un 25% de stock de reserva mínima.

- Número suficientes de complementos de cadena de frío: termos porta vacunas, cajas transportadoras, data logger, termómetros, paquetes fríos, entre otros.

(...)

c) Consecuencia:

De la situación expuesta, se advierte riesgo en la calidad e integridad de las prestaciones de salud que reciben los pacientes y población usuario al Puesto de Salud de Pachabamba.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO Y OPERATIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control a la verificación de desempeño y operatividad de los establecimientos del primer nivel de atención del Puesto de Salud de Pachabamba, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1, y en los Formatos n.°s 1, 2, 3, 4 y 5

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución de la presente Visita de Control, la Comisión de Control no emitió ningún reporte de avance ante situaciones adversas.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Visita de Control a la verificación de desempeño y operatividad de los establecimientos del primer nivel de atención del Puesto de Salud de Pachabamba se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Desempeño y Operatividad de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, las cuales ha sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIÓN

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la verificación de desempeño y operatividad de los establecimientos del primer nivel de atención del Puesto de Salud de Pachabamba, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Desempeño y Operatividad de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Huánuco, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Piilco Marca, 20 de setiembre de 2023



Rhoda Mirtha Laguna Moreno
Supervisor



Julinho Enrique Tucto Crispin
Jefe de Comisión



Rhoda Mirtha Laguna Moreno
Jefe del Órgano de Control Institucional
Universidad Nacional Hermilio Valdizán

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO Y OPERATIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA

1. **DESABASTECIMIENTO, SUBSTOCK Y SOBRESTOCK DE MEDICAMENTOS EN EL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA PONE EN RIESGO LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA POBLACIÓN**

| N° | Documento |
|----|--|
| 1 | Formato N° 1 – Información de Gestión Sanitaria de 5 de setiembre de 2023. |

2. **LA RESOLUCIÓN DE CATEGORIZACIÓN (I-2) DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA NO SE ENCUENTRA VIGENTE, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO EN LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD.**

| N° | Documento |
|----|--|
| 1 | Formato N° 1 – Información de Gestión Sanitaria de 5 de setiembre de 2023. |

3. **LOS AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PACHABAMBA, DE UPSS CONSULTA EXTERNA, TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Y CADENA DE FRÍO CARECEN DE EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICA DE SALUD, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO EN LA CALIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD.**

| N° | Documento |
|----|--|
| 1 | Formato N° 3 "Información de Equipamiento" de 5 de setiembre de 2023. Formato N° 4 "Cadena de Frío e Inmunizaciones" de 5 de setiembre de 2023. |





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000024-2023-CG/0207

DOCUMENTO : OFICIO N° 357-2023-UNHEVAL-OCI

EMISOR : RHODA MIRTHA LAGUNA MORENO - JEFE DE OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ROLLIN AURELIO CRUZ MALPARTIDA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20146045881

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° FOLIOS : 40

Sumilla: Sobre el particular, como resultado de la evaluación de la información y documentación vinculada "Al desempeño y operatividad del establecimiento de salud del primer nivel de atención del Puesto de Salud de Pachabamba", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 017-2023-OCI/0207-SVC, el mismo que se adjunta para las acciones que correspondan.

Se adjunta lo siguiente:

- 1.Oficio n.° 357-2023-UNHEVAL/OCI
- 2.Informe N° 017-2023-OCI/0207-SVC
- 3.Anexos

Se adjunta lo siguiente:

1. Of 357-2023-UNHEVAL-OCI[R]
2. Inf 017-2023-OCI0207-SVC[R]
3. Apéndice 017-2023[R]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: 40IXE8E





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 357-2023-UNHEVAL-OCI
EMISOR : RHODA MIRTHA LAGUNA MORENO - JEFE DE OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : ROLLIN AURELIO CRUZ MALPARTIDA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO

Sumilla:

Sobre el particular, como resultado de la evaluación de la información y documentación vinculada "Al desempeño y operatividad del establecimiento de salud del primer nivel de atención del Puesto de Salud de Pachabamba", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 017-2023-OCI/0207-SVC, el mismo que se adjunta para las acciones que correspondan.

Se adjunta lo siguiente:

- 1.Oficio n.° 357-2023-UNHEVAL/OCI
- 2.Informe N° 017-2023-OCI/0207-SVC
- 3.Anexos

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20146045881**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000024-2023-CG/0207
2. Of 357-2023-UNHEVAL-OCI[R]
3. Inf 017-2023-OCI0207-SVC[R]
4. Apéndice 017-2023[R]

NOTIFICADOR : RHODA MIRTHA LAGUNA MORENO - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: 41YKEHT





UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Cayhuayna, 20 de setiembre 2023

OFICIO N.º 357 -2023-UNHEVAL/OCI

Señor:

Med. Cir. Rollin A. Cruz Malpartida
Director Regional de Salud
Dirección Regional de Salud Huánuco
Jr. Damaso Beraún N° 1017
Huánuco/Huánuco/Huánuco

- Asunto** : Notificación de Informe de Visita de Control n.º 017-2023-OCI/0207-SVC".
- Referencia** : a) Artículo 8 de Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
b) Directiva N.º 013 -2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada con Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada "Al desempeño y operatividad del establecimiento de salud del primer nivel de atención del Puesto de Salud de Pachabamba", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 017-2023-OCI/0207-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la DIRESA, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,


CPC Rhoda Mirtha Laguna Moreno
Jefe del Órgano de Control Institucional
Universidad Nacional Hermilio Valdizán

RLM/jetc
C.c.
Archivo