

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 099-2024-OCI/0251-SOO

ORIENTACIÓN DE OFICIO
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
JESÚS MARÍA, LIMA

**“A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS
MÉDICOS E INSUMOS MÉDICOS A DOMICILIO A
ASEGURADOS INSCRITOS A PADOMI”**

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024
TOMO I DE I

LIMA, 2 DE DICIEMBRE DE 2024




Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

*Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho*

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 099-2024-OCI/0251-SOO

**"A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS MEDICOS A
DOMICILIO A ASEGURADOS INSCRITOS A PADOMI"**

ÍNDICE

	N° Pág.
 I. ORIGEN 3	3
 II. SITUACIONES ADVERSAS 3	3
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 12	12
IV. CONCLUSIÓN 13	13
 V. RECOMENDACIÓN 13	13
APÉNDICES 14	14

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 099-2024-OCI/0251-SOO

“A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS MÉDICOS A DOMICILIO A ASEGURADOS INSCRITOS A PADOMI”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Seguro Social de Salud – OCI EsSalud, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0251-2024-085, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

II. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión realizada al proceso de entrega de recetas emitidas a asegurados inscritos en el programa de atención domiciliaria (PADOMI) se han identificado dos (2) situaciones adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la entrega de medicamentos e insumos médicos a domicilio a asegurados inscritos en el PADOMI.

Las dos (2) situaciones adversas identificadas se exponen a continuación:

- 1. DURANTE EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2024 SE EMITIERON EN EL SISTEMA ESSI 109 569 RECETAS QUE FIGURAN COMO NO ATENDIDAS POR PADOMI, LO QUE PUEDE GENERAR EL RIESGO QUE NO SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LOS ASEGURADOS INSCRITOS EN EL PADOMI**

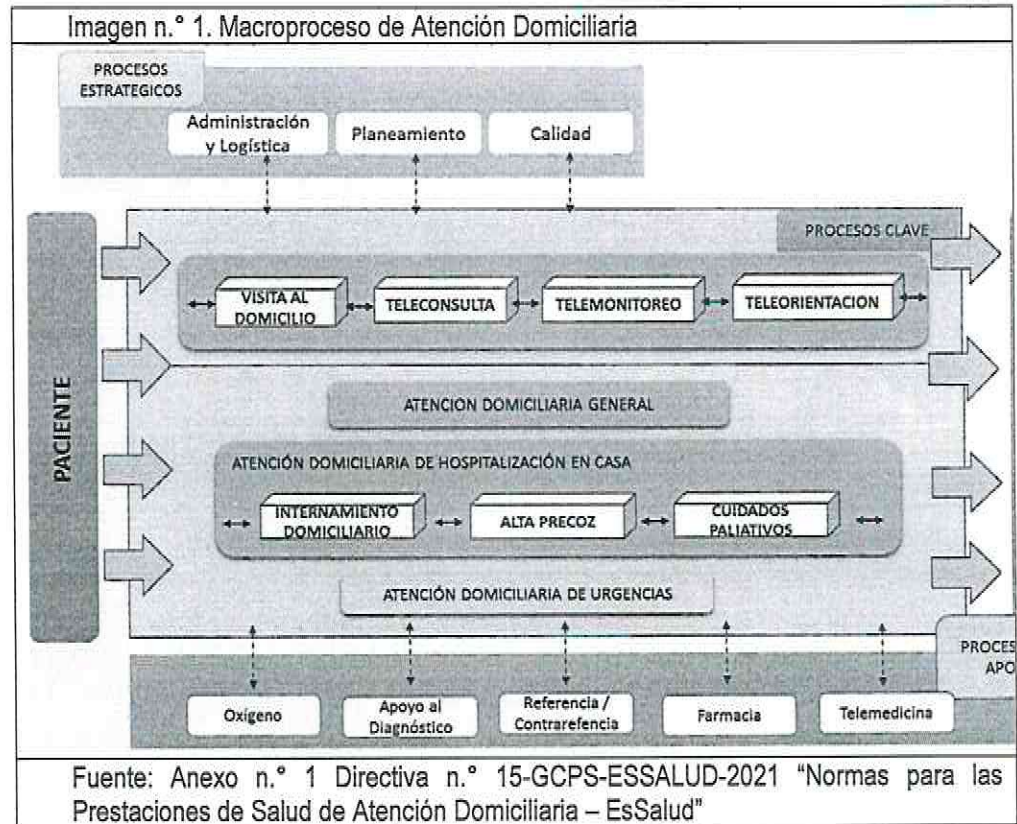
a) Condición

El Macroproceso de Atención Domiciliaria en el Seguro Social de Salud – EsSalud, se encuentra regulado por la Directiva n.° 15-GCPS-ESSALUD-2021 “Normas para las Prestaciones de Salud de Atención Domiciliaria – EsSalud”, aprobada con Resolución de Gerencia General n.° 1322-GG-ESSALUD de 14 de octubre de 2021, que clasifica las prestaciones de salud de atención domiciliaria que brinda EsSalud en las siguientes modalidades:

- a) Atención domiciliaria general.
- b) Atención domiciliaria de hospitalización en casa
 - (i.) Atención domiciliaria internamiento domiciliario
 - (ii.) Atención domiciliaria alta precoz
 - (iii.) Atención domiciliaria cuidados paliativos
- c) Atención domiciliaria de urgencia



Tales modalidades se complementan con actividades no presenciales que se encuentran detalladas en el anexo n.º 1 de la citada Directiva, que expone el modelo operativo de atención domiciliaria y el macroproceso de atención domiciliaria, el cual se muestra en la imagen n.º 1.



Dicho macroproceso engloba procesos y actividades que realizan los profesionales del Programa de Atención Domiciliaria de manera presencial y no presencial, así como también procesos de apoyo a cargo de las Direcciones bajo el ámbito de la Subgerencia de Atención Domiciliaria; siendo que, como parte del proceso de atención domiciliaria, se incluye el procedimiento de entrega de medicamentos, dispositivos e insumos médicos a domicilio a pacientes inscritos a PADOMI, el cual tiene un plazo de setenta y dos (72) horas, conforme Directiva de Gerencia General n.º 15-GCPS-ESSALUD-2020 V.01 "Normas y Procedimientos para la entrega de medicamentos, dispositivos e insumos médicos a domicilio para los asegurados inscritos en PADOMI" aprobada con Resolución de Gerencia General n.º 873-GG-ESSALUD-2020 de 4 de agosto de 2020

Al respecto, tras realizar el análisis del reporte **Recetas Emitidas sin Atención** obtenido del sistema Explotación de Datos del Sistema EsSalud Servicios de Salud Inteligente (ESSI) se evidenció que durante el periodo enero a 24 de noviembre de 2024, se han identificado **109 569** recetas emitidas sin atención, no evidenciándose que se cuente con un análisis de los motivos por los cuales se encuentran en dicha situación, siendo la distribución de las recetas por tipo de prestación la siguiente:

Cuadro n.º 1.
Recetas emitidas sin atención del periodo enero 2024 a 24 de noviembre de 2024

Tipo de prestación (según ESSI)	Mes											Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	
Consulta Externa	5 656	6 626	5 374	5 529	5 947	22 407	4 709	5 046	4 506	6 512	5 978	78 290
Urgencias/ Emergencias	2 767	2 342	2 946	2 654	2 913	3 147	2 857	3 021	2 998	3 062	2 572	31 279
Total	8 423	8 968	8 320	8 183	8 860	25 554	7 566	8 067	7 504	9 574	8 550	109 569

Fuente: Sistema Explotación de Datos del Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligente
Elaborado por: Comisión de Control

Sobre el particular, del análisis de las recetas emitidas sin atención, se tiene que entre los medicamentos recetados se encuentran un total de 3 848 628 unidades de fármacos que están vinculados al tratamiento de afecciones crónicas como Hipertensión, Diabetes, Enfermedad de Parkinson, entre otras, conforme a lo establecido en la clasificación en el sistema Anatómico Terapéutico Químico ATC¹, las cuales tienen incidencia directa en la estabilidad de la salud de los pacientes, teniéndose por ejemplo los siguientes:

Cuadro n.º 2
Algunos grupos de medicamentos prescritos en recetas emitidas sin atención durante el periodo enero 2024 a noviembre 2024

SUBGRUPO TERAPEUTICO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Total
ANALGÉSICOS	51 891	83 182	71 901	77 797	74 858	103 948	62 767	76 093	72 437	75 229	77 491	827 594
AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA	48 611	94 145	72 771	67 138	64 264	93 750	51 259	73 137	66 750	61 317	56 660	749 802
PSICOLÉPTICOS	22 549	35 533	28 799	31 687	30 658	57 710	25 096	31 263	27 034	28 248	27 177	345 754
AGENTES QUE REDUCEN LOS LÍPIDOS SÉRICOS	19 301	35 383	31 934	28 957	27 259	50 409	23 205	39 377	32 076	27 414	25 156	340 471
PREPARADOS ANTIANÉMICOS	17 185	31 348	28 100	27 491	25 871	40 611	21 840	30 481	26 219	27 304	21 495	297 945
ANTIÉPILEPTICOS	19 388	28 679	24 498	24 267	24 346	40 132	19 372	22 474	22 072	23 869	21 851	270 948
AGENTES ANTITROMBÓTICOS	15 874	25 833	22 890	21 390	18 958	108 502	15 945	21 272	19 513	17 626	16 158	303 961
ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO	17 850	16 043	16 982	19 220	17 495	21 572	17 836	18 944	20 386	18 898	16 067	201 293
DROGAS USADAS EN DIABETES	9 570	18 560	15 918	14 209	13 858	20 428	11 282	15 442	14 987	11 589	10 144	155 987
AGENTES BETABLOQUEANTES	7 632	13 183	11 568	12 366	10 242	14 747	9 350	11 839	10 917	10 913	8917	121 674
ANTIPARKINSONIANOS	16 196	24 639	16 593	12 302	15 428	58 492	12 329	14 352	13 216	11 182	11 764	206 493
ANTIHIPERTENSIVOS	825	1 200	965	630	1 255	10 190	2 393	1 005	1 020	1 620	1 890	22 993
OTROS MEDICAMENTOS	144	231	282	393	235	694	221	294	286	729	204	3 713
Total general	247 016	407 959	343 201	337 847	324 727	621 185	272 895	355 973	326 913	315 938	294 974	3 848 628

Fuente: Sistema Explotación de Datos del Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligente
Elaborado por: Comisión de Control

¹ Sistema de clasificación Anatómico Terapéutico Químico (ATC), las sustancias activas se dividen en diferentes grupos según el órgano o sistema sobre el que actúan y sus propiedades terapéuticas, farmacológicas y químicas. Los fármacos se clasifican en grupos en cinco niveles diferentes. (<https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification>)

Como se aprecia en el cuadro precedente la mayor cantidad de medicamentos contenidos en recetas emitidas sin atención corresponden al subgrupo terapéutico de analgésicos, encontrándose entre estos, los que contienen como principio activo el paracetamol, gabapentina, tramadol, morfina, entre otros; seguido de los medicamentos comprendidos en el subgrupo **Agentes que actúan sobre el Sistema Renina – Angiotensina**, los cuales son empleados para el tratamiento de la hipertensión arterial como son el Losartan, Irbersartan, Enalapril, entre otros, enfermedades que podrían comprometer la salud de los pacientes en caso de no ser atendidas conforme a las prescripciones e indicaciones médicas, situación que de persistir en el tiempo, puede conllevar a que pacientes inscritos en el programa de atención domiciliaria se vean afectados en su salud generando que no se cumplan los objetivos del proceso de atención domiciliaria de asegurados inscritos en PADOMI

b) Criterio

- Directiva de Gerencia General n.º 15-GCPS-ESSALUD-2020 V.01 "Normas y Procedimientos para la entrega de medicamentos, dispositivos e insumos médicos a domicilio para los asegurados inscritos en PADOMI", aprobada con Resolución de Gerencia General n.º 873-GG-ESSALUD-2020 de 4 de agosto de 2020.

Artículo 5º. - Definiciones

(...)

5.15 Receta médica Informatizada: Es el formato impreso del sistema informático existente en la institución donde el profesional autorizado prescribe los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, cumpliendo estrictamente con lo establecido en la normativa vigente.

(...)

Artículo 9º. - Procedimiento para la entrega domiciliaria de medicamentos, dispositivos e insumos médicos.

(...)

d) Transporte, Distribución y Entrega de medicamentos, dispositivos e insumos médicos

(...)

9.13. El plazo máximo para la entrega de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos es hasta setenta y dos (72 horas) de generada la receta en la historia clínica digital (ESSI) o la herramienta informática que haga sus veces. El horario de entrega es de 7:00 am a 7:00 pm por motivos de seguridad y la comodidad del paciente.

(...)

9.19. La GOF es responsable de implementar las medidas para asegurar que el paciente reciba los medicamentos, dispositivos e insumos médicos prescritos que no fueron entregados oportunamente, así como realizar un seguimiento sistemático en relación a errores, accidentes y no conformidades; debiendo determinar las responsabilidades que correspondan.

- Directiva n.º 15-GCPS-ESSALUD-2021 Normas para las Prestaciones de Salud de Atención Domiciliaria – EsSalud, aprobada con Resolución de Gerencia General n.º 1322-GG-ESSALUD-2021 de 14 de octubre de 2021

Artículo 23º. De la Prescripción, dispensación de medicamentos

23.1. El médico que realiza la atención en el domicilio del paciente y/o canal de atención virtual, efectúa la prescripción de los medicamentos, dispositivos e insumos médicos incluidos en el Petitorio Farmacológico de EsSalud, de acuerdo con las Guías de Práctica Clínica, lineamientos, pautas de manejo y normas técnicas vigentes,



ofreciendo el máximo beneficio y mínimo riesgo para el paciente, así como la optimización y racionalización del uso de los recursos.

(...)

23.3. El responsable de farmacia de la IPRESS incluye en la programación anual de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios correspondientes a la atención domiciliaria y previa coordinación establece los procesos y procedimientos para la dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, asegurando la oportunidad del tratamiento y facilitando su acceso al asegurado.

➤ Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia de Oferta Flexible – 2021

Ficha: M02.01.01.04. ENTREGA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS MÉDICOS A DOMICILIO A ASEGURADOS INSCRITOS A PADOMI

FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Entrega de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos Médicos a Domicilio a Asegurados Inscritos a PADOMI				
Objetivo	Facilitar el acceso a los medicamentos, dispositivos e insumos médicos a los pacientes que reciben atención en el servicio de atención domiciliaria de ESSALUD, a través del servicio de entrega de medicamentos a domicilio				
Alcance	Desde la emisión y transmisión de la receta médica hasta la entrega en el domicilio del paciente los medicamentos, dispositivos e insumos médicos				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salida	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Técnico de Farmacia, Operador logístico	Medicamentos, material médico, receta médica, paquete de medicamentos o dispositivos o insumos, reporte de entregas, conformidad reparto	1. Realiza la atención médica evaluado al paciente y prescribe la receta	Médico Tratante	Prescripción médica, ESSI, Preparación de la receta Entrega de paquetes, Reporte de entregas, conformidad de reparto	Población asegurada inscrita a PADOMI
(...)					
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de Satisfacción • Porcentaje de incidencias de desviación de Temperatura • Porcentaje de entrega oportuna • Porcentaje de quejas y reclamos resueltos • Porcentaje de devoluciones 				
Registros	Reporte de entregas				

c) Consecuencia

La situación expuesta de persistir en el tiempo pone en riesgo el logro de los objetivos del proceso de Entrega de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos Médicos a Domicilio a Asegurados Inscritos a PADOMI, al afectar la continuidad del tratamiento farmacológico de los pacientes que se encuentran inscritos en PADOMI.

2. EN LAS RECETAS MÉDICAS EMITIDAS A PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DURANTE EL PERIODO SETIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2024 EN LA FARMACIA DE PADOMI, SE HAN IDENTIFICADO DISCORDANCIAS ENTRE LAS DOSIFICACIONES INDICADAS Y LAS CANTIDADES TOTALES PRESCRITAS EN LAS RESPECTIVAS RECETAS EMITIDAS Y ATENDIDAS, OCASIONANDO RIESGO DE QUEJAS DE USUARIOS AL NO RECIBIR EL TOTAL DE MEDICAMENTOS INDICADOS EN SU RECETA

a) Condición

De la revisión de los reportes de **Recetas Pendientes de Atención** obtenida del sistema Explotados se evidenció que, durante el periodo setiembre 2024 a noviembre de 2024, se emitieron recetas con discrepancias entre la dosificación indicada por el profesional y el número de unidades de medicamento prescrito en la receta médica.

Así, se tiene por ejemplo el caso de la receta n.° 3023083 en el que se recetó para un periodo de 30 días el medicamento Atorvastatina de 10 mg en la dosis de 40 mg cada 12 horas, lo cual equivale a cuatro unidades de 10mg cada 12 horas (8 unidades al día), lo que significa que hasta la siguiente consulta se debería entregar un total de 240 unidades para el periodo indicado; sin embargo, se registró en la receta médica que se debía entregar un total de 320 unidades, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 2. Dosificación y cantidad de unidades prescritas en la Receta n.° 3023083 Atorvastatina

Receta No 3023083		
Código	CETIRIZINA 10 MG TB	Cantidad 30,00
Dosificación		
Indicaciones	1 TAB DIA	
Código	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TB	Cantidad 30,00
Dosificación		
Indicaciones	1 TAB DIA	
Código	ATORVASTATINA 10 MG TB	Cantidad 320,00
Dosificación		
Indicaciones	40 MG CADA 12 HRS	
Código	BISOPROLOL FUMARATO 5 MG TB	Cantidad 15,00
Dosificación		
Indicaciones	1/2 TAB DIA	

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes

Similar situación, se presentó en el caso de la receta n.° 3153536, en la cual se recetó, para un periodo de 30 días, el medicamento Lamotrigina de 50mg en dosis divididas que suman 8 unidades del medicamento al día, que equivale a 240 unidades para el tiempo indicado; sin embargo, se registró en la receta 250 unidades.

Imagen n.° 3. Dosificación y cantidad de unidades prescritas en la Receta n.° 3153536 Lamotrigina

Receta No 3153536		
Código	IPRATROPIO BROMURO 20 MG P / DOSIS X 200 DOSIS AEROSOL PARA INHALACIÓN FR	Cantidad 2,00
Dosificación		
Indicaciones	SEGUN INDICACION	
Código	FLUTICASONA PROPIONATO + SALMETEROL (COMO XINAFOATO) 250 MCG + 25 MCG/DOSIS X 120 DOSIS AEROSOL FR	Cantidad 1,00
Dosificación		
Indicaciones	2 PUFF CADA 12 HORAS	
Código	ACIDO FOLICO 0.5 MG TB	Cantidad 30,00
Dosificación		
Indicaciones	1 TABLETA MAÑANA	
Código	CLONAZEPAM 2 MG TB	Cantidad 10,00
Dosificación		
Indicaciones	1 TABLETA NOCHE	
Código	LAMOTRIGINA 50 MG TB	Cantidad 250,00
Dosificación		
Indicaciones	2 TABLETAS 6AM/ 2 TABLETAS 1PM/ 4 TABLETAS 8PM INDICADO POR NEUROLOGIA HNERM	

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes



Similar a lo anterior, en la receta n.º 3031184 se recetó para un periodo de 30 días el medicamento Enalapril de 10mg en dosis divididas que suman 4 unidades del medicamento al día que equivalen a 120 unidades para el periodo indicado; sin embargo, se registró en la receta 180 unidades

Cabe precisar que si bien, en cada caso, el responsable de la dispensación de la receta médica entregó las cantidades ajustadas a la dosificación indicada por el médico tratante, tal como se muestra en las imágenes obtenidas del mismo sistema, que se muestran a continuación:

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes



Imagen 7 Atención de Receta 3153536 Lamotrigina

Ipres	Fecha	Area	Servicio	Acto Medico	Receta	Código	Medicamento	UME	Cant.Sol	Cant.Aten
PADOMI	16/11/2024	URGENCIAS / EMERGENCIA	MEDICINA GENERAL	7533557	3193852	010450021	LACTULOSA 3,3 G/5 ML JBE.X 240 A 300 ML	FR	1,00	1,00
PADOMI	31/10/2024	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	7433640	3153536	010500017	IPRATROPIO BROMURO 20 MG P / DOSIS X 200 DOSIS AEROSOL PARA INHALACIÓN	FR	2,00	1,00
						010500042	FLUTICASONA PROPIONATO + SALMETEROL (COMO XINAFOATO) 250 MCG + 25 MCG/DOSIS X 120 DOSIS AEROSOL	FR	1,00	1,00
						010700001	ACIDO FOLICO 0.5 MG	TB	30,00	30,00
						010850010	CLONAZEPAM 2 MG	TB	40,00	30,00
						010850027	LAMOTRIGINA 50 MG	TB	250,00	240,00
						010850077	LEVETIRACETAM 500 MG	TB	200,00	180,00
						011050068	CLORURO DE SODIO Ó SUERO FISIOLÓGICO 0.9% X 100 ML	FR	4,00	4,00
						020100242	CÁNULA BÍNASAL OXIG. ADULTO (BIGOTE GATO)	UN	1,00	1,00
						020101268	JERINGA DESCARTABLE 5 CC. CON AGUJA	UN	4,00	4,00
						020101364	MÁSCARA NEBULIZADORA PARA ADULTO DESCART	UN	1,00	1,00

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes

Imagen 8 Atención de Receta 3147436 Irbesartán

Ipres	Fecha	Area	Servicio	Acto Medico	Receta	Código	Medicamento	UME	Cant.Sol	Cant.Aten
PADOMI	12/11/2024	CONSULTA EXTERNA GERIATRIA		7513403	3180972	010400001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	TB	30,00	30,00
						010400064	ATORVASTATINA 10 MG	TB	30,00	30,00
						010400111	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	TB	15,00	15,00
PADOMI	28/10/2024	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL		7317803	3147436	010400023	ESPIRONOLACTONA 25 MG	TB	30,00	30,00
						010400109	IRBESARTAN 150 MG	TB	240,00	120,00
						010450068	OMEPRAZOL 20 MG DE LIBERACIÓN RETARDADA CP	CP	30,00	30,00
						010750025	METFORMINA 850 MG	TB	45,00	45,00

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes

Imagen 9 Atención de Receta 3031184 Enalapril

Ipres	Fecha	Area	Servicio	Acto Medico	Receta	Código	Medicamento	UME	Cant.Sol	Cant.Aten
PADOMI	06/09/2024	CONSULTA EXTERNA GERIATRIA		7234431	3031184	010400021	ENALAPRIL 10 MG	TB	180,00	120,00
						010400064	ATORVASTATINA 10 MG	TB	30,00	30,00
						010400111	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TB	TB	20,00	20,00

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes

De igual manera, se han identificado casos en los que se ha registrado recetas con entregas de hasta 6,000 unidades de determinados medicamentos para un mes de consumo, respecto a las cuales se desconoce el origen de dichos errores, las cuales han sido atendidas en farmacia por cantidades que fluctuaban entre 30 y 60 unidades, sin evidenciarse el motivo de dichas asignaciones. Un ejemplo de dichas recetas, en las que se ha recetado por 30 días: Atorvastatina de 10mg (6,000 unds), Nimodipino de 30mg (3,030 unds), y Enalapril de 10 mg (6,000undis), se muestra en las capturas siguientes:

Imagen n.º 10. Dosificación y cantidad de unidades prescritas en la Receta n.º 3088226 Atorvastatina

Acto Médico: 7364082 (70020163-29/11/2024 11:53-10.56.1.189)	
Apellidos y Nombres	Nro Historia Clínica
Doc. de Identidad	Tipo de Paciente
CAS de Atención	Tipo de Seguro
Fecha de Atención	Plan de Salud
Area Hospitalaria	Servicio Hosp.
Profesional Asistencial	Actividad Hosp.
Actividad Específica	
Medicamentos Recetados (70020163-29/11/2024 11:53-10.56.1.189)	
Receta No 3088226	
Código	Cantidad
PARACETAMOL 500 MG TB	30,00
Indicaciones SEGUN INDICACIONES MEDICAS	
Código	Cantidad
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TB	30,00
Indicaciones CADA 24 HORAS DESPUES DE ALMUERZO	
Código	Cantidad
FUROSEMIDA 40 MG TB	30,00
Indicaciones 1 TAB CADA 24 HORAS	
Código	Cantidad
GEMFIBROZILO 600 MG TB	30,00
Indicaciones 1 TAB VO CADA 24 HORAS (ALMUERZO)	
Código	Cantidad
ATORVASTATINA 10 MG TB	6000,00
Indicaciones 2 TAB CADA 24H PÑOR NOCHE	

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes

Imagen n.º 11. Dosificación y cantidad de unidades prescritas en la Receta n.º 3108042 Nimodipino

Acto Médico: 7384312 (70020163-29/11/2024 11:55-10.56.1.189)	
Apellidos y Nombres	Nro Historia Clínica
Doc. de Identidad	Tipo de Paciente
CAS de Atención	Tipo de Seguro
Fecha de Atención	Plan de Salud
Area Hospitalaria	Servicio Hosp.
Profesional Asistencial	Actividad Hosp.
Actividad Específica	
Medicamentos Recetados (70020163-29/11/2024 11:55-10.56.1.189)	
Receta No 3108042	
Código	Cantidad
PARACETAMOL 500 MG TB	30,00
Indicaciones 01 TABLETA CADA 12 HORAS	
Código	Cantidad
BISOPROLOL FUMARATO 5 MG TB	30,00
Indicaciones 01 TABLETA CADA 24 HORAS	
Código	Cantidad
SUCRALFATO 1 G/5 ML SUSPENSIÓN ORAL X 200 ML FR	2,00
Indicaciones 01 CUCHARADA 01 HORA ANTES DE LOS ALIMENTOS	
Código	Cantidad
OMEPRAZOL 20 MG DE LIBERACIÓN RETARDADA CP	15,00
Indicaciones 01 TABLETA CADA 24 HORAS ANTES DEL DESAYUNO	
Código	Cantidad
NIMODIPINO 30 MG TB	3030,00
Indicaciones 01 TABLETA CADA 24 HORAS	

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes



Imagen n.º 12. Dosificación y cantidad de unidades prescritas en la Receta n.º 3064628 Enalapril

Acto Médico 7244757 (20020163-29/11/2024 11:56-10.56.1.188)	
Apellidos y Nombres	Nro Historia Clínica
Doc. de Identidad D.N.I.	Sexo MASCULINO
CAS de Atención PADOMI	Tipo de Paciente ADSCRIPCION TEMPORAL
Fecha de Atención 20/09/2024	Edad en la Atención 88 A 9 M 17 D
Area Hospitalaria CONSULTA EXTERNA	Tipo de Seguro PENSIONISTA
Profesional Asistencial ZUÑIGA MONSALVE LITZ DENISSE Colegiatura 67874	Plan de Salud MEDICINA GENERAL
Actividad Especifica VISITA DOMICILIARIA MEDICA	Servicio Hosp. ATE.DOM.PADOMI
Actividad Hosp.	
Medicamentos Recetados (20020163-29/11/2024 11:56-10.56.1.188)	
Receta No 3064628	
Código ALOPURINOL 100 MG TB	Cantidad 30,00
Dosificación	
Indicaciones 1 TAB DIA	
Código ENALAPRIL 10 MG TB	Cantidad 6000,00
Dosificación	
Indicaciones 1 TAB M Y N	
Código ATORVASTATINA 10 MG TB	Cantidad 30,00
Dosificación	
Indicaciones 1 TAB NOCHE	

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes

Imagen n.º 13. Atención de Receta n.º 3088226 Atorvastatina

Urgencia	Fecha	Area	Servicio	Acto Médico/Receta	Código	Medicamento	UME	Cant.Sol	Cant.Atenc
PADOMI	01/10/2024	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	7364082	3088226	010050035 PARACETAMOL 500 MG	TB	30,00	30,00
						010400001 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	TB	30,00	30,00
						010400029 FUROSEMIDA 40 MG	TB	30,00	30,00
						010400030 GEMFIBROZIL 600 MG	TB	30,00	30,00
						010400064 ATORVASTATINA 10 MG	TB	6000,00	60,00
						010400092 LOSARTAN 50 MG	TB	60,00	60,00
						010450044 BISACODILO 5 MG (LIBERACIÓN RETARDADA)	TB	20,00	20,00
						010700031 HIDROXOCOBALAMINA 1 MG/ML	AM	2,00	2,00

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes

Imagen n.º 14. Atención de Receta n.º 3108042 Nimodipino

Urgencia	Fecha	Area	Servicio	Acto Médico/Receta	Código	Medicamento	UME	Cant.Sol	Cant.Atenc
PADOMI	10/10/2024	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	7384517	3108042	010050035 PARACETAMOL 500 MG	TB	30,00	30,00
						010400091 BISOPROLOL FUMARATO 5 MG	TB	30,00	30,00
						010450035 SUCRALFATO 1 G/5 ML SUSPENSIÓN ORAL X 200 ML	PR	2,00	2,00
						010450068 OMEPRAZOL 20 MG DE LIBERACIÓN RETARDADA	CP	15,00	15,00
						010850032 NIMODIPINO 30 MG	TB	3030,00	30,00
						010950006 DIMETICONA ACTIVADA (SIMETICONA) 80 MG O MAS/ML GOTAS	PR	2,00	2,00

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes

Imagen n.º 15. Atención de Receta n.º 3064628 Enalapril

Urgencia	Fecha	Area	Servicio	Acto Médico/Receta	Código	Medicamento	UME	Cant.Sol	Cant.Atenc
PADOMI	19/10/2024	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	7244757	3064628	010050035 ALOPURINOL 100 MG	TB	30,00	30,00
						010400021 ENALAPRIL 10 MG	TB	6000,00	60,00
						010400064 ATORVASTATINA 10 MG	TB	30,00	30,00
						010700001 ACIDO FOLICO 0.5 MG	TB	30,00	30,00
						010900000 HIPROMELOSE 0.3% X 10 ML SOLUCIÓN OPTALM	PR	2,00	0,00
						011000001 ALPRAZOLAM 0.5 MG	TB	15,00	15,00
						011100038 RETINOL (PALMITATO O ACETATO) 50.000 UI	TB	14,00	14,00
						011100050 TIAMINA CLORHIDRATO 100 MG	TB	30,00	0,00

Fuente: Sistema Essalud Servicios de Salud Inteligentes



b) Criterio

- Ley n.° 26842 Ley General de Salud

Artículo 26°.- *Sólo los médicos pueden prescribir medicamentos. Los cirujanos dentistas y las obstétricas sólo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión.*

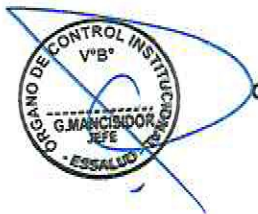
Al prescribir medicamentos deben consignar obligatoriamente su Denominación Común Internacional (DCI), el nombre de marca si lo tuviere, la forma farmacéutica, posología, dosis y período de administración. Asimismo, están obligados a informar al paciente sobre los riesgos, contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones que su administración puede ocasionar y sobre las precauciones que debe observar para su uso correcto y seguro.

- Directiva de Gerencia General n.° 15-GCPS-ESSALUD-2020 V.01 01 "Normas y Procedimientos para la entrega de medicamentos, dispositivos e insumos médicos a domicilio para los asegurados inscritos en PADOMI", aprobada con Resolución de Gerencia General n.° 873-GG-ESSALUD-2020 de 04 de agosto de 2020.

Artículo 5°. - Definiciones

(...)

5.15 Receta médica Informatizada: *Es el formato impreso del sistema informático existente en la institución donde el profesional autorizado prescribe los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, cumpliendo estrictamente con lo establecido en la normativa vigente.*



c) Consecuencia

La situación expuesta, podría generar que quejas de usuarios que sientan vulnerados sus derechos al no recibir la cantidad de medicamentos indicados en su receta médica.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO



La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Orientación de Oficio a la entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos a domicilio a asegurados inscritos a PADOMI, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

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 y se encuentra en el acervo documentario (registros informáticos) de la entidad.



IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Orientación de Oficio se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos "A la Entrega de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos Médicos a Domicilio a Asegurados Inscritos a PADOMI", las cuales han sido detalladas en el presente informe.

V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento a la Presidenta Ejecutiva de Essalud el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Orientación de Oficio "A la Entrega de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos Médicos a Domicilio a Asegurados Inscritos a PADOMI", 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 proceso de entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos a domicilio a asegurados Inscritos a PADOMI.
2. Hacer de conocimiento a la Presidenta Ejecutiva de Essalud que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, 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 Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Lima, 2 de diciembre de 2024


Iván Guillermo Del Pino Vlásica
Gerente de Control Centralizado


Roberto Ramírez Dianderas
Jefe de la Comisión de Control


Ghiorge Salvador Mancisidor Sosa
Jefe del OCI
Seguro Social de Salud - EsSalud

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. DURANTE EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2024 SE EMITIERON EN EL SISTEMA ESSI 109 569 RECETAS QUE FIGURAN COMO NO ATENDIDAS POR PADOMI, LO QUE PUEDE GENERAR EL RIESGO QUE NO SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LOS ASEGURADOS INSCRITOS EN EL PADOMI



N°	Documento
1	Resumen Reporte de Recetas emitidas sin atención del periodo enero 2024 a 24 de noviembre de 2024 obtenida del sistema Explotadatos.



2. EN LAS RECETAS MÉDICAS EMITIDAS A PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DURANTE EL PERIODO SETIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2024 EN LA FARMACIA DE PADOMI, SE HAN IDENTIFICADO DISCORDANCIAS ENTRE LAS DOSIFICACIONES INDICADAS Y LAS CANTIDADES TOTALES PRESCRITAS EN LAS RESPECTIVAS RECETAS EMITIDAS Y ATENDIDAS, OCASIONANDO RIESGO DE QUEJAS DE USUARIOS AL NO RECIBIR EL TOTAL DE MEDICAMENTOS INDICADOS EN SU RECETA

3

N°	Documento
1	Resumen Reporte de Recetas Pendientes de Atención del periodo Setiembre de 2024 a 24 de noviembre de 2024 obtenida del sistema Explotadatos.

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho*

Jesús María, 03 de Diciembre de 2024
OFICIO N° 000172-2024-CG/OC0251

Señora:
Maria Elena Aguilar del Aguila
Presidente Ejecutivo
Seguro Social de Salud - Essalud
Jr. Domingo Cueto N°120
Lima/Lima/Jesús María

Asunto : Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.º 099-2024-OCI/0251-SOO.

Referencia : a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatoria.

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 que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al **proceso** "A la entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos a domicilio a asegurados inscritos a PADOMI", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el informe de Orientación de Oficio n.º 099-2024-OCI/0251-SOO, que se adjuntan al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, 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,

FIRMADO DIGITALMENTE
Ghiorge Salvador Mancisidor Sosa
Jefe del Órgano de Control Institucional
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Contraloría General de la República

(GMS)

Nro. Emisión: 00300 (0251 - 2024) Elab:(U70031 - 0320)



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/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **GPAYICX**





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000114-2024-CG/ESSALUD

DOCUMENTO : OFICIO N° 000172-2024-CG/OC0251

EMISOR : MARIA INES FERNANDEZ SALDAÑA - JEFE DE COMISIÓN -
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : MARIA ELENA AGUILAR DEL AGUILA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : SEGURO SOCIAL DE SALUD

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131257750

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - ORIENTACIÓN DE OFICIO

N° FOLIOS : 16

Sumilla: Informe de Orientación de Oficio n.º 099-2024-OCI/0251-SOO.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME 099-2024-OCI-0251-SOO[R]
2. OFICIO-000172-2024-OC0251[R]





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000172-2024-CG/OC0251
EMISOR : MARIA INES FERNANDEZ SALDAÑA - JEFE DE COMISIÓN -
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : MARIA ELENA AGUILAR DEL AGUILA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Sumilla:

Informe de Orientación de Oficio n.º 099-2024-OCI/0251-SOO.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131257750**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000114-2024-CG/ESSALUD
2. INFORME 099-2024-OCI-0251-SOO[R]
3. OFICIO-000172-2024-OC0251[R]

NOTIFICADOR : MARIA INES FERNANDEZ SALDAÑA - SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD - 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: 7TVENTA

