

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS PARA UNA ENTIDAD ESTATAL DE SALUD BAJO LA ÓPTICA DE LA ISO/IEC 22301:2012

Tesis para optar por el Título de Ingeniera Informática, que presenta el bachiller:

María Fátima Cueva Murillo

ASESOR: Mg. Moisés Villena Aguilar

Lima, Marzo del 2015

Tabla de contenido

Anexo 1: Carta de Presentación del Proyecto a la Institucion	3
Anexo 2: Aval de la institución en el desarrollo y contenido del proyecto	4
Anexo 3: Validacion del modelado de los procesos desarrollado	5
Anexo 4: Subprocesos del Proceso de Admisión de Emergencia	7
Anexo 5: Subprocesos del Proceso de Atención en Emergencia	8
Anexo 6: Matriz de Riesgos del Servicio de UCI Neonatal	16
Anexo 7: Matriz de Riesgos del Servicio de Emergencia	36
Anexo 8: Equipo de Comunicación de Crisis	95
Anexo 9: Estrategias de Respuesta a Emergencias	100
Anexo 10: Estrategias de Respuesta a Emergencias	103
Anexo 11: Alcance del Plan de Recuperación de Desastres	106
Anexo 12: Estrategias de Recuperacion de las aplicación y/o servicios de TI	108
Anexo 13: Funciones y Habilidades del Equipo de Recuperacion de TI	112
Anexo 14: Actividades de la Fase 1 de Recuperacion	115
Anexo 15: Actividades de la Fase 1 de Prevencion	117

Anexo 1: Carta de Presentación del Proyecto a la Institución

 FACULTAD DE
**CIENCIAS E
 INGENIERÍA**
 ESPECIALIDAD DE
 INGENIERÍA INFORMÁTICA

 PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
 CATÓLICA**
 DEL PERÚ

Lima, 15 de octubre de 2014

 Ingeniera
NANCY ALVARADO LEGUA
 Jefe – Oficina de Estadística e Informática
 Instituto Nacional Materno Perinatal
 Presente.-

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ofrece la carrera de Ingeniería Informática, la cual en su curricula cuenta con los cursos de Proyecto de Tesis I y II.


El objetivo del curso es llevar a cabo el desarrollo de un proyecto en el área de informática donde se demuestre la aplicación de habilidades y conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la especialidad, por lo cual deseo solicitar a usted se brinde las facilidades a la alumna *María Fátima CUEVA MURILLO código, 20060337* para la realización de su proyecto en el mencionado curso.

Se adjunta a la presente el resumen de actividades programadas para el proyecto, asimismo cabe señalar que no se mencionará en ningún caso el nombre de la empresa. De ser necesaria alguna coordinación adicional, le agradecería comunicarse con el Ing. Moises Villena Aguilar, asesor de la tesis del mencionado alumno al correo Villena.ma@pucp.edu.pe.

Agradeciendo por anticipado su valiosa colaboración, se despide

Muy atentamente,

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
 Departamento de Ingeniería


 Mag. JOHAN BALDEÓN M.
 Coordinador de Especialidad
 Ingeniería Informática


 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 Instituto Nacional Materno Perinatal
Nancy Betty Alvarado Legua
 Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
 P. I. 141621

Anexo 2: Aval de la institución en el desarrollo y contenido del proyecto



PERÚ Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL Oficina de Estadística e Informática

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Señor,
Mg. Johan Baldeón Medrano
Coordinador de la especialidad de Ingeniería Informática
Pontificia Universidad Católica del Perú
Presente.-

De mi consideración.

Por medio de la presente carta se informa que la institución tiene conocimiento y avala los documentos que ha desarrollado la alumna María Fátima Cueva Murillo con código 20060337, como parte de su proyecto denominado "Diseño de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios para una entidad estatal de salud bajo la óptica de la ISO/IEC 22301:2012", para la obtención del Título de Ingeniería Informática, y reconoce la idoneidad y pertinencia de los mismos en relación a la realidad del Instituto Nacional Materno Perinatal.

A continuación se presenta el detalle de los documentos presentados de acuerdo a los respectivos resultados esperados:

Actividades	Resultados esperados
1. Análisis y modelado de los procesos usando la notación BPMN 2.0.	Modelo de procesos de negocio de los servicios definidos en el alcance del proyecto.
2. Elaboración del Mapa de Riesgos.	Mapa de Riesgos de los procesos modelados.
3. Análisis de Impacto de Negocios (BIA).	Documento de Análisis de impacto de Negocios.
4. Elaboración del Plan de Gestión de Crisis.	Documento del Plan de Gestión de Crisis.
5. Elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias.	Documento del Plan de Respuesta a Emergencia.
6. Elaboración del Plan de Recuperación de Desastres (DRP).	Documento del Plan de Recuperación de Desastres.
7. Elaboración del Plan de Continuidad de Negocios, de acuerdo al alcance.	Documento de Plan de Continuidad de Negocios.
8. Elaboración del Plan de Pruebas para cada BCP planteado.	Documento del Plan de Pruebas para los BCP's desarrollados.

Se expide la presente carta para los fines que el tesista requiera dentro de las actividades correspondientes al curso "Proyecto de Tesis 2".

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional Materno Perinatal
Nancy Betty Alvarado Legua
Nancy Betty Alvarado Legua
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
C.I.P. 141821

ING. NANCY ALVARADO LEGUA
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
Instituto Nacional Materno Perinatal

Anexo 3: Validación del modelado de los procesos desarrollado

- Sobre el modelado de los procesos del Servicio de UCI Neonatal

Validación de Modelado de Procesos de Negocio



Procesos del Área: Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal

Mediante la presente el firmante, colaborador del Instituto Nacional Materno Perinatal, valida los procesos de negocio modelados como parte del desarrollo del Proyecto de Fin de Carrera titulado "Diseño de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios para una entidad estatal de salud bajo la óptica de la ISO/IEC 22301:2012" estableciendo su correspondencia con los procesos tal y como se llevan a cabo en la institución.

Lima 27 de OCTUBRE de 2014

Nombre: NANCY BETTY ALVARADO LEGUA

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Firma: 

Nancy Betty Alvarado Legua
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
C.I.R. 144824

- Sobre el modelado de los procesos del Servicio de Emergencia

Validación de Modelado de Procesos de Negocio



Procesos del Área: Servicio de Emergencia

Mediante la presente el firmante, colaborador del Instituto Nacional Materno Perinatal, valida los procesos de negocio modelados como parte del desarrollo del Proyecto de Fin de Carrera titulado "Diseño de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios para una entidad estatal de salud bajo la óptica de la ISO/IEC 22301:2012" estableciendo su correspondencia con los procesos tal y como se llevan a cabo en la institución.

Lima 27 de OCTUBRE de 2014

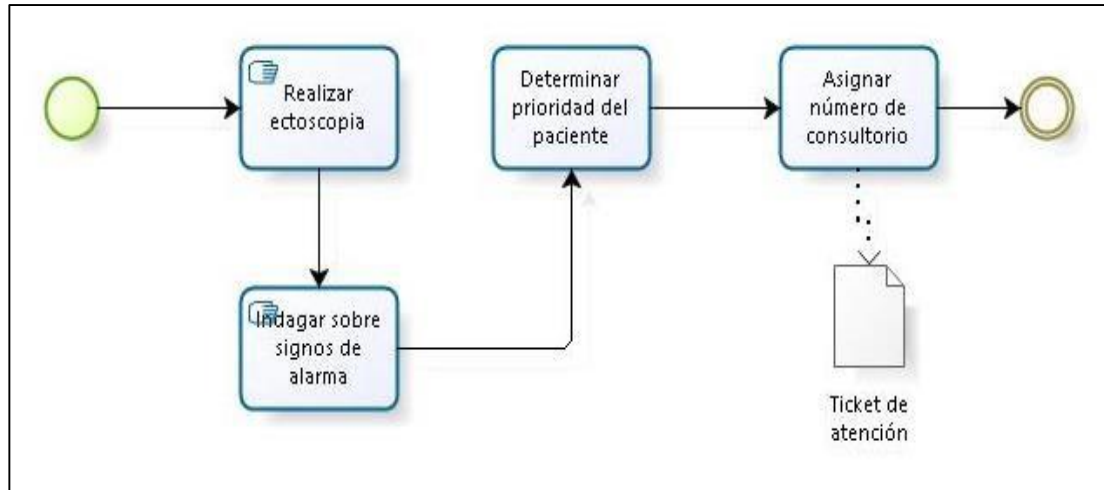
Nombre: NANCY BETTY ALVARADO LEGUA

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

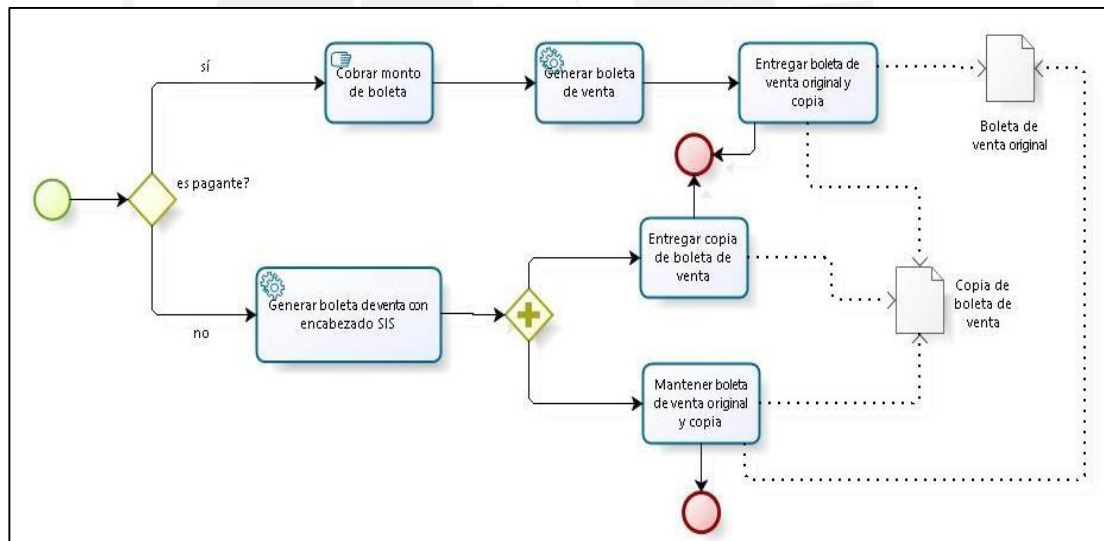
Firma: 

Nancy Betty Alvarado Legua
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
C.I.E. 141424

Anexo 4: Subprocesos del Proceso de Admisión de Emergencia

- Subproceso: Realizar Evaluación Previa

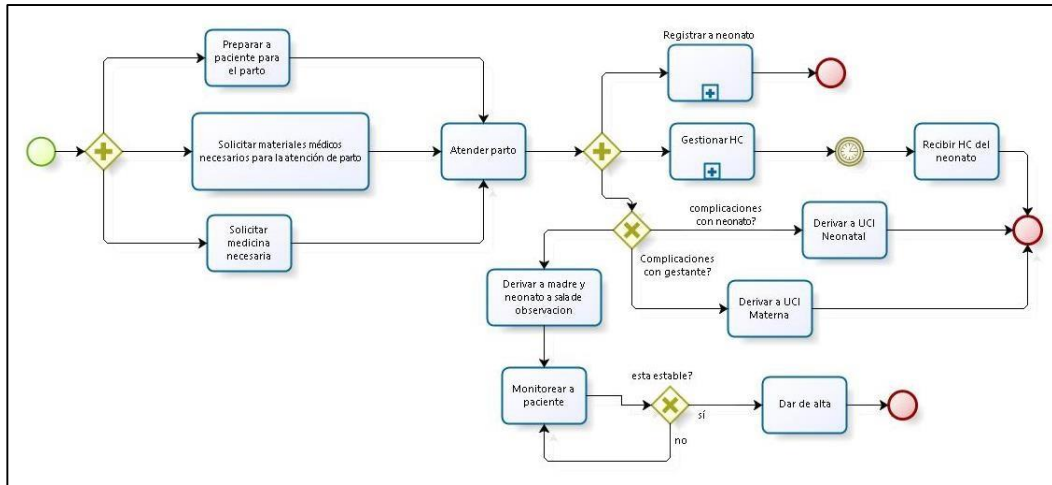


- Subproceso: Generar Boleta de Venta

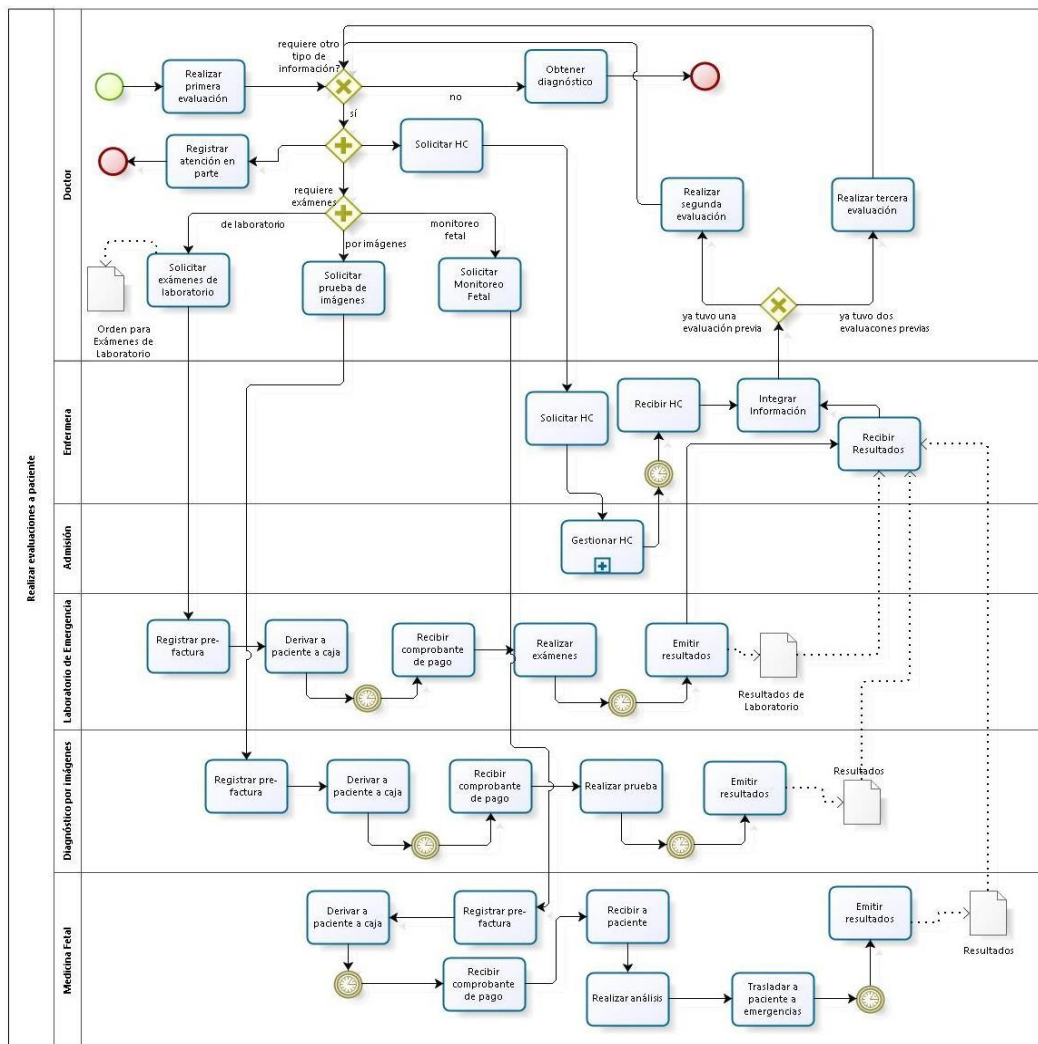


Anexo 5: Subprocesos del Proceso de Atención en Emergencia

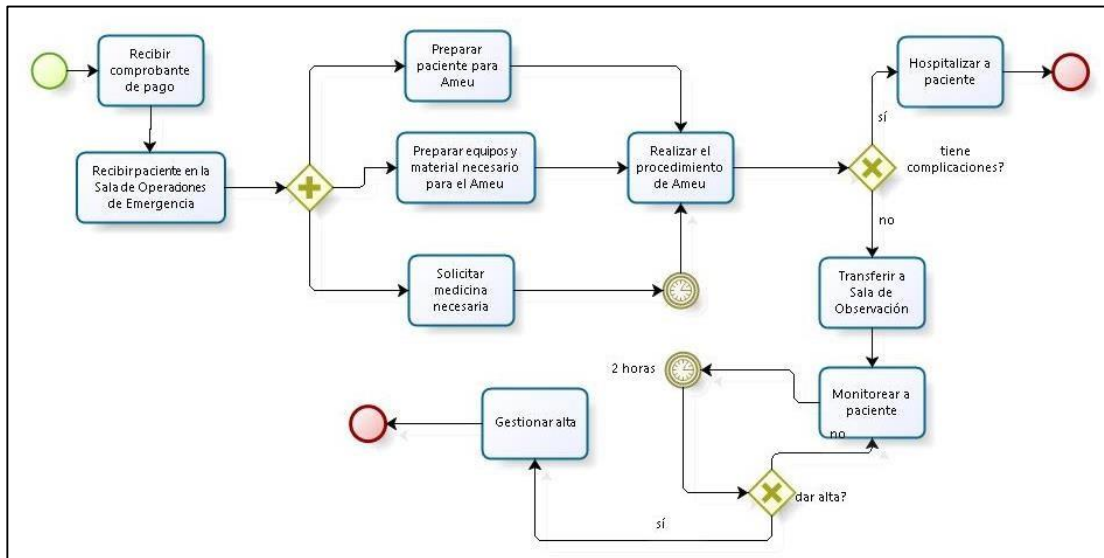
- Subproceso: Atender Parto



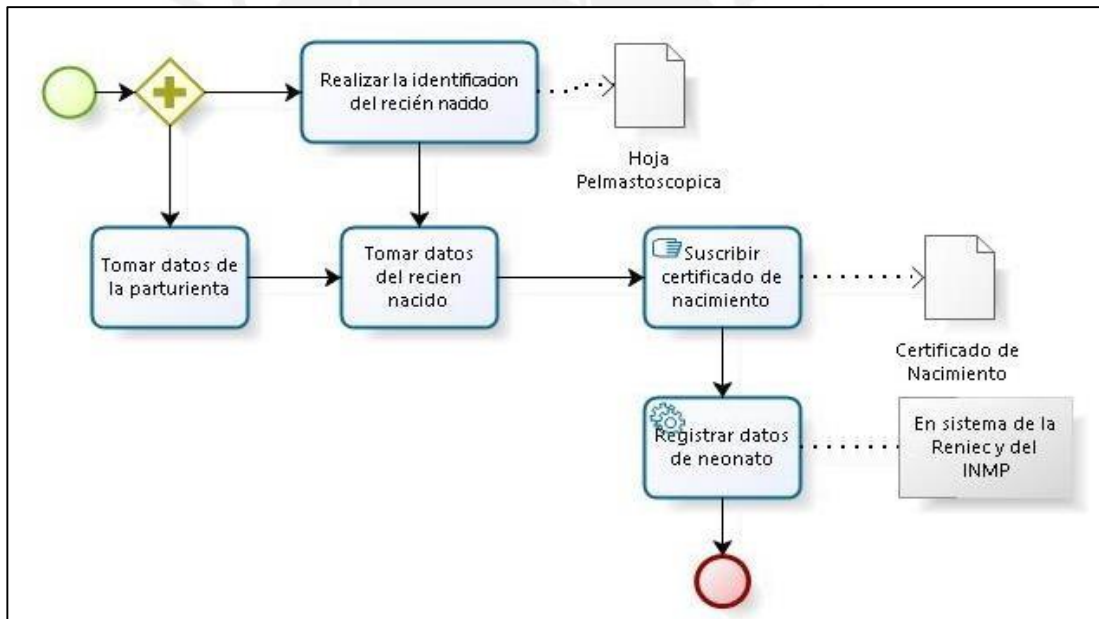
- Subproceso: Realizar evaluaciones a paciente



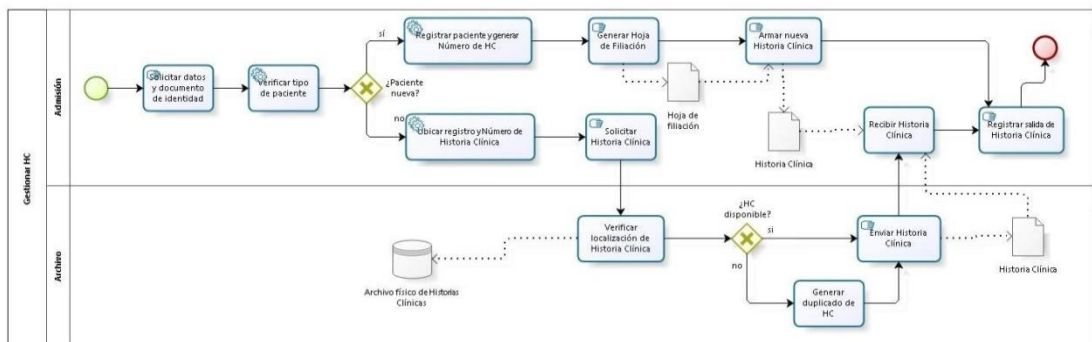
- Subproceso: Atender Ameu



- Subproceso: Registrar a Neonato



- Subproceso: Gestionar Historia Clínica



Anexo 6: Recursos del Servicio de UCI Neonatal

Proceso	Tipo	Descripción
Proceso de recepción de Neonato	Recursos humanos	Enfermera Doctor Neonatólogo Técnicos de Laboratorio e Imágenes Personal de Farmacia Asistente Social
	Infraestructura	Área de Cuidados Intensivos Neonatal Equipos de laboratorio e Imágenes Computadoras, impresoras Teléfonos, redes Equipos de medicina general Equipos de cuidados intensivos para neonato
	Tecnológicos	Sistema Resoft Neonatal Sistema de farmacia Sistema de facturación Sistema de Gestión Hospitalaria SIGA SIAF
	Información	Historia Clínica Resultados de Análisis
	Proveedores	Telefónica, Edelnor, Sedapal Proveedores de farmacéuticos Proveedor de Grupo Electrógeno
	Factores Externos	Sistema web SIS
Proceso de permanencia en UCI Neonatal	Recursos humanos	Enfermera Doctor Neonatólogo Técnicos de Laboratorio e Imágenes Personal de Farmacia
	Infraestructura	Área de Cuidados Intensivos Neonatal Equipos de laboratorio e Imágenes Computadoras, impresoras
	Infraestructura	Teléfonos, redes Equipos de medicina general Equipos de cuidados intensivos para neonato
	Tecnológicos	Sistema Resoft Neonatal Sistema de Cálculo de Medicación Neonatal Sistema de farmacia Sistema de facturación Sistema de Gestión Hospitalaria SIGA
	Información	Historia Clínica Evaluación diaria Resultados de análisis

Proceso	Tipo	Descripción
Proceso de permanencia en UCI Neonatal	Proveedores	Telefónica, Sedapal, Edelnor Proveedores de farmacéuticos Proveedor de Grupo Electrógeno
	Factores Externos	Sistema web SIS

Anexo 7: Recursos del Servicio de Emergencia

Proceso	Tipo	Descripción
Proceso de Admisión de Emergencia	Recursos humanos	Vigilante Enfermera Profesional de la Salud Trabajadora social Técnico de admisión Cajero
	Infraestructura	Área de Emergencias Área de Servicio Social Área de Admisión Área de Caja Computadoras, Impresoras Equipos de medicina general
	Tecnológicos	Sistema Resoft Sistema de facturación (Loclli)
	Información	Libro de ingresantes a emergencia Información de SIS Pre-factura, Comprobante de pago
	Proveedores	Telefónica, Edelnor, Sedapal
	Factores Externos	Sistema web de EsSalud Sistema web de SIS Sistema del Ministerio de Economía y Finanzas
Proceso de Atención en Emergencia	Recursos humanos	Profesional de la Salud Cajero Técnicos de Laboratorio e Imágenes Personal de Farmacia
	Infraestructura	Área de Emergencias Área de Monitoreo Fetal Equipos de laboratorio Computadoras, impresoras Equipos de medicina general Área de caja Área de Admisión de Emergencias Redes

Proceso	Tipo	Descripción
Proceso de Atención en Emergencia	Tecnológicos	Sistema Resoft Sistema de Facturación (Locli) Sistema de Farmacia Sistema Sian Sistema de Gestión Hospitalario Sistema de Registro de Certificación de Neonatos SIGA Sistema SIAF
	Información	Historia Clínica de emergencia Historia Clínica Resultados de análisis Comprobante de pago Certificado de nacimiento Hoja Pelmastoscópica
	Proveedores	Telefónica, Edelnor, Sedapal Proveedores de farmacéuticos
Proceso de Cierre de Atención	Recursos humanos	Enfermera Trabajadora social Cajero Técnico de admisión - OEI Vigilante
	Infraestructura	Área de Emergencias Área de Servicio Social Área de Admisión Área de Caja Computadoras, Impresoras Equipos de medicina general Redes
	Tecnológicos	Sistema Resoft Sistema de Facturación (Locli)
	Información	Libro de ingresantes a emergencia Información de SIS Pre-factura, Comprobante de pago Indicaciones de alta Ticket de alta
	Proveedores	Telefónica, Edelnor Proveedores de farmacéuticos
	Factores Externos	Sistema web de EsSalud Sistema web de SIS Sistema del Ministerio de Economía y Finanzas

Anexo 8: Estrategias propuestas por tipo de Recurso

a. Personal

Estrategia	Tipo
Identificar personal clave para mantener la operatividad de las áreas críticas del INMP	Estratégico
Identificar correctamente los perfiles adecuados del personal que debe estar de guardia	Estratégico
Mantener documentando los servicios críticos de negocios y el rol de cada persona	Estratégico
Identificar personal alterno en caso que el principal personal no esté disponible	Estratégico
Designar a un encargado del DRP con los conocimientos necesarios para llevar adecuadamente el Plan de Recuperación de Desastres	Estratégico
Identificar al personal con los perfiles adecuados para pertenecer a los Comités de Crisis y de Emergencias	Estratégico
Definir un programa anual de capacitaciones de Seguridad, Riesgos y Continuidad de Negocios para todos los niveles de personal de la institución	Estratégico
Definir un programa semestral de capacitación de acción y respuesta al personal que trabaja en los servicios críticos del INMP	Estratégico
Realizar talleres para el manejo de situaciones de crisis y estrés, especialmente para todos los involucrados en el SGCN	Estratégico
Definir una matriz de comunicación en toda la institución, de acuerdo al evento y los perfiles	Estratégico
Definir los canales de comunicación entre los miembros de los Comités de Crisis y Emergencias	Estratégico
Mantener actualizado el directorio de comunicación de personal clave de la institución e instituciones externas de apoyo	Estratégico
Definir políticas para la asignación de vacaciones garantizando que siempre haya personal primario y alterno	Estratégico
Definir políticas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos	Estratégico
Definir políticas para garantizar que siempre haya la medicina necesario para la atención de los pacientes	Estratégico
Establecer reuniones periódicas con los comités y el personal de continuidad y gestión de riesgos	Estratégico
Definir las políticas para garantizar la operatividad de los servicios críticos en caso de crisis	Estratégico
Realizar pruebas psicológicas a los miembros de los equipos y comités con el objetivo de verificar que puedan trabajar adecuadamente ante una situación de presión	Operativo
Identificar los recursos necesarios para garantizar la comunicación entre los miembros de la organización	Operativo
Difundir y mantener actualizado el directorio de contactos con instituciones externas	Operativo
Difundir y monitorear el listado de brigadistas por área	Operativo

b. Información/Documentos

Estrategia	Tipo
Definir políticas de seguridad de la información	Estratégico
Establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Estratégico
Elaborar y monitorear un inventario de activos de información	Estratégico
Establecer planes para la difusión de las políticas de seguridad	Estratégico
Asignar personal clave para la protección y custodia de la información crítica, especialmente las HC	Táctico
Definir políticas de acceso a la información	Táctico
Definir los controles necesarios para los archivos de Historias Clínicas	Táctico
Ejecutar los procedimientos de acceso a la información	Operativo
Digitalizar las Historias Clínicas de los últimos 5 años y contratos	Operativo

c. Tecnología e Infraestructura

Estrategia	Tipo
Planificar pruebas de los equipos de comunicación, médicos y TIC	Estratégico
Gestionar los recursos necesarios para tener sitios de contingencia para servidores y almacén	Estratégico
Definir los equipos médicos que deben tenerse en la zona de contingencia	Táctico
Definir las TIC que se requieren en la zona de contingencia	Táctico
Definir los recursos que se requieren en las zona de primeros auxilios	Táctico
Definir los procesos de adquisición para la compra de TIC y equipos de medicina	Táctico
Realizar y monitorear un portafolio de aplicaciones	Táctico
Realizar estudios mensuales del estado de la infraestructura física del INMP	Táctico
Fijar los equipos médicos al suelo o paredes con el fin de evitar que estos aplasten a las personas	Operativo
Revisar el estado y dar mantenimiento al data center del INMP	Operativo
Revisar el estado y dar mantenimiento a los equipos médicos del INMP	Operativo

d. Proveedores

Estrategia	Tipo
Definir estándares de cumplimiento	Estratégico
Verificar que los proveedores tengan un SGCN afín al del INMP	Estratégico
Mantener un portafolio de proveedores	Táctico
Establecer un plan de pruebas de los servicios prestados por los proveedores	Táctico
Definir correctamente las cláusulas de los contratos	Operativo
Monitorear que se cumpla los SLA de los servicios prestados por terceros	Operativo



Anexo 9: Matriz de Riesgos del Servicio de UCI Neonatal

- Leyenda: Tipos de Control

Tipo de Control	Valor
Preventivo	1
Detectivo	2
Correctivo	3

- Riesgos del Proceso de Recepción de Neonato

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R1	Recibir a paciente	Posible muerte de neonato debido a demora en el recibimiento en UCI neonatal originado por la indisponibilidad del servicio por una interrupción ocasionada por un desastre	Daños a activos materiales	Eventos Externos	UCI neonatal no está apto para recibir más pacientes debido a la interrupción en sus operaciones causadas por un desastre natural.	Posibles denuncias de los familiares por no haberle brindado la atención adecuada.	4	5	Muy Alto	Reducir	Diseñar e implementar un SGCN que cubra los servicios críticos del INMP	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R2	Recibir a paciente	Posible demora en el ingreso de neonato a UCI debido a falta de espacio para su atención originado por sobrepoblación de pacientes	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Procesos Internos	Demora de ingreso de neonato a UCI porque ya no hay espacio disponible donde colocarlo	Posibles denuncias de los familiares por no haberle brindado la atención adecuada.	3	4	Alto	Reducir	Realizar una redimensión a UCI neonatal para que pueda brindar la atención cuando se requiere	1
R3	Recibir a paciente	Posible demora en el ingreso de neonato a UCI debido a falta de espacio para su atención originado por sobrepoblación de pacientes	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Procesos Internos	Demora de ingreso de neonato a UCI porque ya no hay espacio disponible donde colocarlo	Posibles denuncias de los familiares por no haberle brindado la atención adecuada.	3	4	Alto	Transferir o Compartir	Derivar a paciente a Intermedios	3
R4	Recibir a paciente	Posible pérdida total o parcial de la historia clínica de neonato debido a la urgencia de atención originado por un factor humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera traspapeló los papeles ya que tenía que darle atención médica inmediata al neonato	Negligencias médicas por desconocimiento de la Historia Clínica	2	4	Moderado	Reducir	Establecer un lugar especial para almacenar las Historias Clínicas en UCI Neonatal	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R5	Ubicar a neonato de acuerdo a grupo	Posible error al ubicar a neonato debido a error de la enfermera originado por el momento de presión	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Ubicar incorrectamente al neonato según el grupo al que pertenece	Demora en la ubicación adecuada	1	2	Bajo	Reducir	Capacitar al personal de UCI Neonatal	1
R6	Ubicar a neonato de acuerdo a grupo	Posible demora en la ubicación del neonato debido a que el equipo no funciona correctamente originado por una falla de hardware	Daños a activos materiales	Tecnología de Información	Equipos médicos de UCI malogrados	Equipos inactivos	3	4	Alto	Reducir	Realizar mantenimientos 1s	1
R7	Ubicar a neonato de acuerdo a grupo	Posible demora en la ubicación del neonato debido a que el equipo no funciona correctamente originado por falla eléctrica	Daños a activos materiales	Eventos Externos	Los equipos médicos dejan de funcionar por falta de electricidad	Posible muerte de neonato	4	5	Extremo	Transferir o Compartir	Tener grupos electrógenos dimensionados	2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R8	Derivar al doctor de turno de UCI	Posible demora en la atención debido a ausencia del doctor originados por huelgas medicas	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Los médicos no trabajan debido a la huelga medica	Posible muerte de neonato por falta de atención. Impacto reputacional por la falta e impacto legal por denuncias de familiares de neonato	4	4	Extremo	Reducir	Establecer acuerdos con el cuerpo médico para que al menos sigan atendiendo en las áreas críticas	2
R9	Afiliar a neonato a SIS	Posible error al ingresar los datos del neonato al sistema debido a distracciones originado por falla del personal	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Error al ingresar la información del neonato al sistema	Error de afiliación y el SIS no reconocería el seguro	2	4	Moderado	Reducir	Verificar la información antes de grabarla	2
R10	Afiliar a neonato a SIS	Posible pérdida de conexión debido a interrupciones originados por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema del SIS no está funcionando o tiene problemas de desempeño	Demora en la afiliación del paciente	3	3	Moderado	Transferir o Compartir	Establecer canales de comunicación alternativos con el SIS	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R11	Afiliar a neonato a SIS	Posible pérdida de conexión del sistema del SIS debido a interrupciones originados por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema del SIS no está funcionando o tiene problemas de desempeño, posiblemente por fallas de hardware	Demora en la afiliación del paciente	3	3	Moderado	Transferir o Compartir	Establecer canales de comunicación alternativos con el SIS	3
R12	Afiliar a neonato a SIS	Posible pérdida de conexión del sistema del SIS debido a interrupciones originados por un desastre natural	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Eventos Externos	Los servicios web del SIS fueron dañados severamente por un desastre natural	No se puede acceder al sistema web del SIS	3	2	Bajo	Aceptar	-	-
R13	Recibir medicina	Posible demora para recibir las medicinas debido a falta de stock originado por problemas de gestión logística	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	La farmacia central no tiene el stock suficiente para cubrir los requerimientos de medicina	Incumplimiento del PNUME Mayor deterioro de la salud del paciente	3	4	Alto	Reducir	Establecer políticas de stock de medicina rigurosas	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R14	Recibir medicina	Posible error al recibir la medicina debido a error de medicina originado por un factor humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El despachador de medicina se equivocó y no envió la medicina adecuada a UCI Neonatal	Demora en la aplicación de la medicina	4	3	Alto	Reducir	Controles duales para el envío de medicina	3
R15	Integrar información en HC	Posible error al integrar la información debido a confusión entre historias clínicas originado por error de la enfermera	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera puso información de un paciente en la historia clínica equivocada	Pérdida de tiempo por búsqueda posterior de la información	3	3	Moderado	Reducir	Verificar el nombre del paciente en la historia clínica y los documentos a adjuntar	1
R16	Solicitar exámenes médicos	Posible error al solicitar un examen médico debido a confusión originado por el criterio del doctor	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La solicitud de exámenes no se realizó bajo un buen criterio	Exámenes innecesarios que ocasionan gastos	2	4	Bajo	Reducir	Capacitaciones constantes a los médicos	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R17	Solicitar medicina a farmacia central	Posible error al solicitar la medicina debido a errores de ortografía originado por la distracción o desconocimiento del doctor	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Se solicita medicina que no existe o que ya se dejó de producir	Demora en la atención del paciente	3	4	Alto	Reducir	Capacitación a los médicos sobre las medicinas que posee el INMP	1
R18	Realizar exámenes solicitados	Posible demora en la realización de los exámenes debido a la indisponibilidad de equipos médicos originado por fallas en el software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de los equipos médicos no responde adecuadamente	Demora en la realización de exámenes	3	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico al equipo	1
R19	Realizar exámenes solicitados	Posible demora en los exámenes debido a la indisponibilidad de equipos originado por fallas en el hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El equipo médico tuvo un desperfecto	Demora en la realización de exámenes	3	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico al equipo	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R20	Realizar exámenes solicitados	Posible demora en la realización de los exámenes debido a la indisponibilidad de equipos médicos originado por fallas eléctricas	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Eventos Externos	No se pueden prender los equipos por falta de electricidad	Demora en la realización de exámenes	3	4	Alto	Transferir o Compartir	Uso de grupo electrógeno para los equipos de exámenes médicos críticos	2
R21	Realizar exámenes solicitados	Posible demora en la realización de los exámenes debido a la indisponibilidad de equipos médicos originado por sismos o incendios	Daños a activos materiales	Eventos Externos	Perdida de equipos ocasionados por el desastre	Demora en la realización de exámenes	3	4	Alto	Reducir	Hacer uso de los equipos de otras áreas o solicitar la activación de los equipos de almacén	3
R22	Emitir resultado	Posible error en el resultado debido a error en el sistema ocasionado por una falla en el software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema emitió los resultados erróneamente	Toma de decisiones erróneas por parte del doctor debido a la información incorrecta que tiene	3	4	Alto	Reducir	Mantenimiento al sistema	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R23	Emitir resultado	Posible error en el resultado debido a error en el criterio del técnico de laboratorio ocasionado un factor humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El resultado lo emitió erróneamente el técnico de laboratorio	Toma de decisiones erróneas por parte del doctor debido a la información incorrecta que tiene	4	4	Alto	Reducir	Capacitación constante al personal	3
R24	Emitir resultado	Posible demora en la emisión del resultado debido a la indisponibilidad de la impresora originado por fallas de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede imprimir los resultados	Falta de información para el medico sobre el estado del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de impresión Subir la información a un repositorio en red	3
R25	Emitir resultado	Posible demora en la emisión del resultado debido a la indisponibilidad de la impresora originado por un desastre	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Eventos Externos	No hay impresoras disponibles debido al impacto que tuvo el desastre sobre la infraestructura	Falta de información para el medico sobre el estado del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer formatos para emitir los resultados manualmente	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R26	Apertura pre-factura	Posible error en la apertura de la pre-factura debido a problemas en el sistema de facturación originado por fallas de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema no permite realizar la apertura de cuenta	No se puede monitorear la inversión dada sobre cada paciente	3	5	Alto	Reducir	Solicitar a la OEI el soporte necesario para el problema	3
R27	Apertura pre-factura	Posible error en la apertura de la pre-factura debido a problemas en el sistema de facturación originado por fallas de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Ocurrió un problema en el data center	No se puede monitorear la inversión dada sobre cada paciente	3	5	Alto	Reducir	Solicitar a la OEI el soporte necesario para el problema	3

- Riesgos del Proceso de Permanencia en UCI Neonatal

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R1	Emitir diagnóstico	Posible deterioro de la reputación de la institución debido a la emisión de un diagnóstico errado originado por el criterio del doctor	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	El doctor emitió un diagnóstico errado	Deterioro de reputación Elaboración de un plan de trabajo inadecuado para el paciente	3	5	Alto	Reducir	Mantener capacitado al cuerpo médico para que puedan emitir diagnósticos adecuados Establecer juntas medicas de emergencia para emitir un diagnóstico de una enfermedad complicada	1
R2	Elaborar Plan de Trabajo	Posible error del plan de trabajo debido a un mal diagnóstico originado por una falla de criterio del medico	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El doctor emitió un diagnóstico errado que ocasiono que se establezca un plan de trabajo errado	Elaboración de un plan de trabajo inadecuado para el paciente	3	5	Alto	Reducir	Mantener capacitado al cuerpo médico para que puedan emitir diagnósticos adecuados Revisiones de pares del plan de trabajo	2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R3	Solicitar exámenes	Posible error al solicitar un examen médico debido a confusión originado por el criterio del doctor	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La solicitud de exámenes no se realizó bajos un buen criterio	Exámenes innecesarios que ocasionan gastos	3	4	Bajo	Reducir	Capacitaciones constantes a los médicos	1
R4	Registrar en historia clínica	Posible pérdida de información debido a distracción del médico originado por falla humana	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El medico se olvidó de poner información crítica en la historia clínica	Perdida de información critica	4	4	Alto	Reducir	Trabajo en conjunto con la enfermera	3
R5	Registrar en historia clínica	Posible error de registro de evaluación debido a distracciones originado por falla humana	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El medico escribió un diagnostico errado	Posible error de atención debido a información equivocada	3	4	Alto	Reducir	Trabajo en conjunto con la enfermera	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R6	Registrar en historia clínica	Posible fuga de información debido a facilidad de acceso a la historia clínica originado por el medico	Fraude interno	Personal	El medico hace uso de información de historias clínicas para fines personales o de investigación sin conocimiento del paciente y de la institución	Problemas legales por la ley de protección de datos personales	4	5	Extremo	Reducir	Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal	1
R7	Aplicar medicinas a neonato prematuro	Posible negligencia debido a aplicación de medicinas originado por error humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El médico no aplico correctamente la medicina al neonato	Posible deterioro de la salud del paciente	2	5	Moderado	Reducir	Verificación de la dosis a aplicar	1
R8	Aplicar medicinas a neonato prematuro	Posible demora en la aplicación de medicina debido a falta de fármacos originado por falta de monitoreo de la medicina existente en UCI	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	No hay medicina necesaria para la aplicación	Posible deterioro de la salud del paciente	2	4	Moderado	Reducir	Monitorear la medicina existente en UCI y solicitar la faltante	2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R9	Modificar plan de trabajo	Posible error al modificar el plan de trabajo debido a un mal diagnóstico originado por una falla de criterio del médico	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El doctor emitió un diagnóstico errado que ocasiona que se establezca un plan de trabajo errado	Elaboración de un plan de trabajo inadecuado para el paciente	3	5	Alto	Reducir	Mantener capacitado al cuerpo médico Revisiones de pares del plan de trabajo	1
R10	Recibir resultados que enfermera adjunto en HC	Posible error al integrar la información debido a confusión entre historias clínicas originado por error de la enfermera	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera puso información de un paciente en la historia clínica equivocada	Toma de decisiones erradas por información equivocada	3	3	Moderado	Reducir	Verificar el nombre del paciente en la historia clínica y los documentos recibidos	2
R11	Monitorear equipos	Posible desperfecto de equipos médicos debido a falta de monitoreo originado por mal mantenimiento de equipos	Daños a activos materiales	Tecnología de Información	No se está monitoreando adecuadamente los equipos a los que están conectados los neonatos	Posible muerte de neonato	3	5	Alto	Reducir	Monitoreo constante de los equipos de UCI	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R12	Aplicar medicinas a neonato	Posible negligencia debido a aplicación de medicinas originado por error humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera no aplico correctamente la medicina al neonato	Posible deterioro de la salud del paciente	2	5	Moderado	Reducir	Verificación de la dosis a aplicar	1
R13	Aplicar medicinas a neonato	Posible demora en la aplicación de medicina debido a falta de fármacos originado por falta de monitoreo de la medicina existente en UCI	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	No hay medicina necesaria para la aplicación	Posible deterioro de la salud del paciente	2	4	Moderado	Reducir	Monitorear la medicina existente en UCI y solicitar la faltante	2
R14	Registrar la actividad en el sistema y en la Historia Clínica	Posible pérdida de información debido a distracción de la enfermera originado por falla humana	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera se olvidó de poner en la HC la dosis aplicada	Posible doble aplicación de medicina	4	4	Alto	Reducir	Registro inmediato del monitoreo y aplicación de medicina	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R15	Registrar la actividad en el sistema y en la Historia Clínica	Posible error de registro de aplicación de medicinas debido a distracciones originado por falla humana	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera se equivocó al escribir lo aplicado	Posible error de atención debido a información equivocada	3	4	Alto	Reducir	Registro inmediato del monitoreo y aplicación de medicina	3
R16	Registrar la actividad en el sistema y en la Historia Clínica	Posible fuga de información debido a facilidad de acceso a la historia clínica originado por la enfermera	Fraude interno	Personal	La enfermera hace uso de información de historias clínicas para fines personales o de investigación sin conocimiento del paciente y de la institución	Problemas legales por la ley de protección de datos personales	4	5	Extremo	Reducir	Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal	1
R17	Registrar la actividad en el sistema y en la Historia Clínica	Posible demora de registro de información debido a indisponibilidad del sistema originado por problemas de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede registrar las aplicaciones realizadas por problemas de configuración del sistema	Posible pérdida de información	3	4	Alto	Reducir	Solicitar a la OEI el soporte necesario para el problema	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R18	Registrar la actividad en el sistema y en la Historia Clínica	Posible demora de registro de información debido a indisponibilidad del sistema originado por problemas de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede registrar las aplicaciones realizadas por problemas de la infraestructura tecnológica	Posible pérdida de información	3	4	Alto	Reducir	Solicitar a la OEI el soporte necesario para el problema	3
R19	Recibir resultados	Posible error en el resultado debido a error en el sistema ocasionado por una falla en el software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema emitió los resultados erróneamente	Toma de decisiones erróneas por parte del doctor debido a la información incorrecta que tiene	3	4	Alto	Reducir	Mantenimiento al sistema	1
R20	Recibir resultados	Posible error en el resultado debido a error en el criterio del técnico de laboratorio ocasionado un factor humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El resultado lo emitió erróneamente el técnico de laboratorio	Toma de decisiones erróneas por parte del doctor debido a la información incorrecta que tiene	4	4	Alto	Reducir	Capacitación constante al personal	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R21	Recibir resultados	Posible demora en la recepción del resultado debido a la indisponibilidad de la impresora originado por fallas de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede imprimir los resultados	Falta de información para el medico sobre el estado del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de impresión Subir la información a un repositorio en red	3
R22	Recibir resultados	Posible demora en la recepción del resultado debido a la indisponibilidad de la impresora originado por un desastre	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Eventos Externos	No hay impresoras disponibles debido al impacto que tuvo el desastre sobre la infraestructura	Falta de información para el medico sobre el estado del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer formatos para emitir los resultados manualmente	1

- Riesgos del Proceso de Transferencia de UCI

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R1	Evaluar estado del paciente	Posible negligencia debido a transferencia de neonato originado por error del medico	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	Se transfiere a intermedio a un neonato que aún requiere atención especializada de UCI	Posible deterioro o muerte del neonato	2	4	Moderado	Reducir	Verificar bien el estado de salud del neonato para su posterior transferencia	1
R2	Entregar Historia Clínica de neonato	Posible error al entregar la historia clínica debido a confusión entre historias clínicas originado por error de la enfermera	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera entrego la historia clínica incorrecta	Toma de decisiones erradas por información equivocada	3	3	Moderado	Reducir	Verificar el nombre del paciente en la historia clínica y los documentos recibidos	2
R3	Entregar Historia Clínica de neonato	Posible error al entregar la historia clínica debido a falta de información en la historia clínica originado por error de la enfermera	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera entrego la historia clínica incompleta	Toma de decisiones erradas por información incompleta	3	4	Alto	Reducir	Mantener debidamente actualizada la historia clínica	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R4	Transportar a neonato a intermedios	Posible negligencia médica debido a contagio de otra enfermedad originado por falta de cuidados en el transporte	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	El neonato contrajo otras enfermedades debido a que no se cumplieron las condiciones necesarias para su traslado	Empeoramiento de la salud de neonato	1	5	Moderado	Reducir	Establecer las condiciones mínimas necesarias del traslado del paciente	1
R5	Entregar instrucciones de cuidado e HC	Posible error en el contenido de las instrucciones debido a error originado por el medico	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Se dan indicaciones erróneas para la atención del neonato en intermedios	Toma de decisiones erradas por información equivocada	1	5	Moderado	Reducir	Revisión de pares de las instrucciones de cuidado	1

Anexo 10: Matriz de Riesgos del Servicio de Emergencia

- Leyenda: Tipos de Control

Tipo de Control	Valor
Preventivo	1
Detectivo	2
Correctivo	3

- Riesgos del Proceso de Admisión en Emergencia

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R1	Solicitar atención de emergencia	Posible demora en el ingreso al INMP debido a sobrecarga de pacientes originado por un desastre	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Eventos Externos	Hubo un desastre como incendio o sismo que afecto a muchas personas que están demandando atención en el INMP	Sobrecarga de pacientes que puede implicar a que se ofrezca un mal servicio ocasionando la molestia de los pacientes	4	4	Alto	Transferir o Compartir	Derivar a otros hospitales a los pacientes de bajo riesgo	2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R2	Solicitar atención de emergencia	Posible daño de la imagen del INMP debido al mal trato otorgado originado por el vigilante	Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo	Personal	El vigilante da un mal trato a los pacientes que llegan por emergencia	Daño de la imagen del INMP	1	4	Bajo	Reducir	Buen clima laboral	1
R3	Obtener datos del paciente	Posible error al escribir los datos del paciente debido a la urgencia de acceso del mismo originado por la presión en la que se encuentra el vigilante	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	No se escribió correctamente los datos personales del paciente que ingreso por emergencia	Perdida de información	1	3	Bajo	Reducir	Solicitar el DNI del paciente	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R4	Obtener datos del paciente	Posible demora en el ingreso al INMP debido a la verificación de tipo de paciente originado por el control para verificar que solo ingresan neonatos, pacientes gestantes y ginecológicas	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	El INMP solo brinda servicios para neonatos y mujeres gestantes o ginecológicas	Demora en el flujo de atención	1	3	Bajo	Aceptar	-	-
R5	Derivar a enfermera de turno	Posible demora en la atención debido a sobrecarga de trabajo de la enfermera originado por el rol y responsabilidades que desempeña	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	La enfermera no puede venir en el momento que se requiere la atención porque también tiene otros pacientes a cargo	Incremento del riesgo de vida	2	4	Moderado	Reducir	Segregación de funciones entre las enfermeras de manera que puedan cubrir la demanda	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R6	Derivar a enfermera de turno	Posible ausencia de la enfermera debido a su inasistencia originada por la huelga medica	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Los doctores y las enfermeras no asisten por la huelga medica	Posible deterioro o muerte del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer acuerdos con los médicos para que puedan atender a las áreas críticas durante las huelgas	1
R7	Derivar a enfermera de turno	Posible ausencia de la enfermera debido a que sufrió un accidente originado por un desastre que afecto al INMP	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Eventos Externos	Personal médico sufrió lesiones por el desastre	Falta de personal	3	4	Alto	Reducir	Establecer un SGCN para mitigar el impacto de desastres en la institución	1
R8	Derivar a obstetrix o doctor de turno	Posible demora en la atención debido a sobrecarga de trabajo del médico originado por el rol que desempeña	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	El profesional de la salud no puede venir en el momento que se requiere la atención porque también tiene otros pacientes a cargo	Incremento del riesgo de vida	2	4	Moderado	Reducir	Segregación de funciones	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R9	Derivar a obstetrix o doctor de turno	Posible ausencia del profesional de la salud debido a su inasistencia originada por la huelga medica	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Los doctores y las enfermeras no asisten por la huelga medica	Posible deterioro o muerte del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer acuerdos con los médicos para que puedan atender a las áreas críticas durante las huelgas	1
R10	Derivar a obstetrix o doctor de turno	Posible ausencia del médico debido a que sufrió un accidente originado por un desastre	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Eventos Externos	Personal médico sufrió lesiones por el desastre	Falta de personal	3	4	Alto	Reducir	Establecer un SGCN para mitigar el impacto de desastres en la institución	1
R11	Recibir a paciente neonato	Posible demora en la recepción del neonato debido a la sobrecarga de la enfermera originado por las funciones y responsabilidad que posee	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	La enfermera no puede venir en el momento que se requiere la atención porque también tiene otros pacientes a cargo	Incremento del riesgo de vida	2	4	Moderado	Reducir	Segregación de funciones entre las enfermeras de manera que puedan cubrir la demanda	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R12	Llamar a doctor Neonatólogo	Posible pérdida de señal de teléfono debido a interrupciones originadas por fallas en la infraestructura de red	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Problemas en la red telefónica	Corte de comunicación en el INMP	1	5	Moderado	Reducir	Mantenimiento preventivo a la red	1
R13	Llamar a doctor Neonatólogo	Posible demora del doctor Neonatólogo debido a que está atendiendo en UCI neonatal originado por las funciones que tiene a cargo	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	El profesional de la salud no puede venir en el momento que se requiere la atención porque también tiene paciente en UCI Neonatal	Incremento del riesgo de vida	2	4	Moderado	Reducir	Segregación de funciones	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R14	Realizar evaluación previa	Posible exceso de tiempo debido a la complejidad de la atención originado por sobrepasar las 24 horas reglamentarias de atención	Ejecución, entrega y gestión de procesos	procesos Internos	La atención en emergencia demora más de 24 horas	Incumplimiento de la norma que establece que la atención en emergencia no debe exceder las 24 horas	1	4	Bajo	Reducir	Dar prioridad de atención a los pacientes que están en atención por más de 20 horas	2
R15	Realizar evaluación previa	Posible demora en la evaluación debido a la sobrecarga de pacientes originado por una interrupción	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Eventos Externos	Debido a la ocurrencia de un desastre, las personas recurrirán al INMP en busca de atención medica	Sobrecarga de pacientes que puede implicar a que se ofrezca un mal servicio ocasionando la molestia de los pacientes	4	5	Extremo	Transferir o Compartir	Derivar a otros hospitales a los pacientes de bajo riesgo	3
R16	Llevar al paciente al lugar de atención	Posible demora de atención debido a la sobrecarga de pacientes de emergencia originado por un desastre	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Eventos Externos	No hay espacio disponible para la atención debido a la sobrecarga de pacientes afectados por el desastre	Atención medica de bajo nivel	3	4	Alto	Transferir o Compartir	Derivar a otros hospitales a los pacientes de bajo riesgo	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R17	Derivar a familiar al área de servicio social	Posible pérdida económica debido a la desaparición del familiar para no realizar los pagos por la atención originado por la falta de recursos económicos	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	Los familiares evitan realizar los pagos respectivos por la atención brindada	Perdidas económicas	4	4	Alto	Reducir	Establecer mejores controles para el egreso de pacientes pagantes	2
R18	Derivar a paciente al área de servicio social	Posible pérdida económica debido a la falta de pago por la atención al paciente originado por coima a un trabajador del INMP para realizar la atención sin el comprobante de pago	Fraude interno	Personal	Los familiares evitan realizar los pagos respectivos por la atención brindada	Perdidas económicas	4	4	Alto	Reducir	Establecer mejores controles para el egreso de pacientes pagantes y los trabajadores que deben verificar el monto pagado	2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R19	Verificar el tipo de seguro de la paciente	Posible pérdida operativa en la verificación de seguro del paciente debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema web de SIS y EsSalud presenta inconvenientes de software	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1
R20	Verificar el tipo de seguro de la paciente	Posible pérdida operativa en la verificación de seguro del paciente debido a interrupción de sistemas originado por una falla en el data center	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El SIS o EsSalud presenta inconvenientes en su data center por lo que no se puede acceder a su sistema	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R21	Verificar el tipo de seguro de la paciente	Posible pérdida operativa debido a indisponibilidad del sistema web del SIS y EsSalud por falla en el data center en el servicio de internet	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1
R22	Comunicar su condición de pagante	Posibles reclamos debido a la comunicación errada de pago por error de la asistente social	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	La asistente se equivoca al informar su condición de pagante	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información Establecer controles duales	1
R23	Comunicar su condición de pagante	Posibles reclamos debido a la comunicación errada de pago por error en el sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema muestra información falsa	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información Establecer controles duales	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R24	Derivar al área de admisión	Posible insatisfacción del cliente debido a la demora en el área de admisión originado por la sobrecarga de pacientes	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Procesos Internos	Demora en el proceso de atención del área de admisión	Reclamos	2	3	Moderado	Reducir	Mejorar el proceso de atención en admisión	1
R25	Generar número de HC	Posible pérdida operativa en la generación de numero de HC debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de Gestión Hospitalaria presenta inconvenientes de software	Demora en el proceso de generación de numero de HC	1	4	Bajo	Aceptar	Mantenimiento periódico a los sistemas	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R26	Generar número de HC	Posible pérdida operativa en la generación de numero de HC debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de Gestión Hospitalaria presenta inconvenientes de hardware	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1
R27	Generar número de HC	Posible pérdida operativa en la generación de numero de HC debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R28	Generar número de HC	Posible error en la generación de número de HC debido a fallas en la ejecución del proceso de asignación de número originado por la lógica de desarrollo del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema genera número de HC ya existentes	Duplicidad de información	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información	1
R29	Generar número de HC	Posible demora en la generación de número de HC debido a demora en la asignación del número originado por problemas de desempeño del sistema o del servicio de internet	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema muestra información falsa	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información Establecer controles duales	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R31	Generar pre-factura	Posible pérdida operativa en la generación de pre-factura debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de software	Demora en el proceso de facturación	1	4	Bajo	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R32	Generar pre-factura	Posible pérdida operativa en la generación de pre-factura debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de hardware	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R33	Generar pre-factura	Posible pérdida operativa en la generación de pre-factura debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3
R34	Generar pre-factura	Posible error en la generación de pre-factura debido a fallas en la ejecución del proceso de facturación originado por la lógica de desarrollo del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema no calcula correctamente los montos a facturarse	Reclamos de los pacientes	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R35	Generar pre-factura	Posible demora en la generación de pre-factura debido a demora en el proceso de facturación originado por problemas de desempeño del sistema o del servicio de internet	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1
R38	Derivar a caja	Posible insatisfacción del cliente debido a la demora o cola encontrada en la caja debido a la sobrecarga de pacientes y su urgencia de atención	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Procesos Internos	Demora en el proceso de atención de la asistente social	Reclamos	2	3	Moderado	Reducir	Mejorar el proceso de atención mediante el establecimiento de tiempos de atención	1

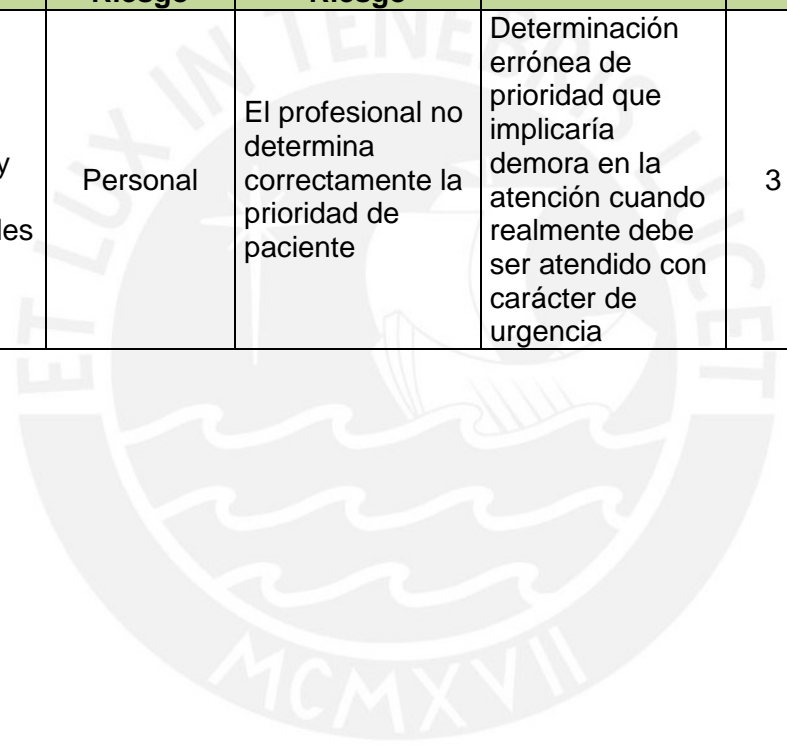
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R39	Trasferir a otro hospital	Posible insatisfacción del cliente debido a la transferencia a otro hospital originado por su falta de recursos económicos o tipo de paciente	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Procesos Internos	Se transfiere a otro hospital a los pacientes que no pueden ser atendidos en el INMP	Deterioro de la imagen del INMP	1	4	Bajo	Aceptar	-	-
R40	Verificar monto a pagar	Posible pérdida económica debido a que el cajero recibió billetes falsos originado por su descuido o falta de conocimiento para reconocer billetes falsos	Fraude externo	Personal	Los pacientes pagan con billetes falsos y el personal de caja no se dio cuenta	Perdidas económicas	3	4	Alto	Reducir	Establecer controles especiales para la verificación de billetes	2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R41	Generar boleta de venta	Posible pérdida operativa en la generación de boleta de venta debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de software	Demora en el proceso de facturación	1	4	Bajo	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R42	Generar boleta de venta	Posible pérdida operativa en la generación de boleta de venta debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de hardware	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R43	Generar boleta de venta	Posible pérdida operativa en la generación de boleta de venta debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3
R44	Generar boleta de venta	Posible error en la generación de boleta de venta debido a fallas en la ejecución del proceso de facturación originado por la lógica de desarrollo del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema no calcula correctamente los montos a facturarse	Reclamos de los pacientes	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R45	Generar boleta de venta	Posible demora en la generación de boleta de venta debido a demora en el proceso de actualización del sistema originado por problemas de desempeño del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1
R47	Indagar sobre signos de alarma	Posible deterioro de la imagen del médico debido al mal procedimiento para indagar signos de alarma originado por una falla humana	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	El profesional de la salud no realiza una adecuada indagación de signos de alarma	Los pacientes detectan la inexperiencia del medico	1	3	Bajo	Aceptar	-	-

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R48	Determinar la prioridad del paciente	Posible deterioro de la imagen del profesional de la salud debido a la incorrecta determinación de prioridad originado por su criterio	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	El profesional no determina correctamente la prioridad de paciente	Determinación errónea de prioridad que implicaría demora en la atención cuando realmente debe ser atendido con carácter de urgencia	3	5	Alto	Reducir	Capacitación continua a médicos	1



- Riesgos del Proceso de Atención en Emergencia

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R1	Iniciar llenado de historia clínica de emergencia	Posible error debido al incumplimiento de llenado de la HC originado por el doctor	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El médico no llena correctamente la HC del paciente	Posible pérdida de información crítica del paciente	3	5	Alto	Reducir	Capacitación continua a médicos	1
R2	Emitir diagnóstico	Posible deterioro de la reputación de la institución debido a la emisión de un diagnóstico errado originado por el criterio del doctor	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	El doctor emitió un diagnóstico errado	Deterioro de reputación Elaboración de un plan de tratamiento inadecuado para el paciente	3	5	Alto	Reducir	Mantener capacitado al cuerpo médico para que puedan emitir diagnósticos adecuados Establecer juntas medicas de emergencia para emitir un diagnóstico de una enfermedad complicada	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R3	Registrar el diagnostico en la HC	Posible pérdida de información debido a distracción del médico originado por falla humana	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El medico se olvidó de poner información crítica en la historia clínica	Perdida de información critica	4	4	Alto	Reducir	Trabajo en conjunto con la enfermera	3
R4	Registrar el diagnostico en la HC	Posible error de registro de evaluación debido a distracciones originado por falla humana	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El medico escribió un diagnostico errado	Posible error de atención debido a información equivocada	3	4	Alto	Reducir	Trabajo en conjunto con la enfermera	3
R5	Registrar el diagnostico en la HC	Posible fuga de información debido a facilidad de acceso a la historia clínica originado por el medico	Fraude interno	Personal	El medico hace uso de información de historias clínicas para fines personales o de investigación sin conocimiento del paciente y de la institución	Problemas legales por la ley de protección de datos personales	4	5	Extremo	Reducir	Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R6	Establecer Plan de Tratamiento	Posible error del plan de trabajo debido a un mal diagnóstico originado por una falla de criterio del médico	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El doctor emitió un diagnóstico errado que ocasiono que se establezca un plan de trabajo errado	Elaboración de un plan de trabajo inadecuado para el paciente	3	5	Alto	Reducir	Mantener capacitado al cuerpo médico para que puedan emitir diagnósticos adecuados Revisiones de pares del plan de trabajo	2
R7	Realizar receta	Posible error al solicitar la medicina debido a errores de ortografía originado por la distracción o desconocimiento del doctor	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Se solicita medicina que no existe o que ya se dejó de producir	Demora en la atención del paciente	3	4	Alto	Reducir	Capacitación a los médicos sobre las medicinas que posee el INMP	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R8	Realizar papeleta de atención con diagnostico	Posible deterioro de la reputación de la institución debido a la emisión de un diagnostico errado originado por el criterio del doctor	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	El doctor emitió un diagnostico errado	Deterioro de reputación Elaboración de un plan de tratamiento inadecuado para el paciente	3	5	Alto	Reducir	Mantener capacitado al cuerpo médico para que puedan emitir diagnósticos adecuados Establecer juntas medicas de emergencia para emitir un diagnósticos	1
R9	Registrar en HC de Emergencia	Posible pérdida de información debido a distracción del médico originado por falla humana	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El medico se olvidó de poner información crítica en la historia clínica de emergencia	Perdida de información critica	4	4	Alto	Reducir	Trabajo en conjunto con la enfermera	3
R10	Registrar en HC de Emergencia	Posible error de registro de evaluación debido a distracciones originado por falla humana	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El medico escribió un diagnostico errado	Posible error de atención debido a información equivocada	3	4	Alto	Reducir	Trabajo en conjunto con la enfermera	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R11	Registrar en HC de Emergencia	Posible fuga de información debido a facilidad de acceso a la historia clínica originado por el medico	Fraude interno	Personal	El medico hace uso de información de historias clínicas de emergencia para fines personales o de investigación sin conocimiento del paciente y de la institución	Problemas legales por la ley de protección de datos personales	4	5	Extremo	Reducir	Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal	1
R12	Solicitar medicina necesaria	Posible error al solicitar la medicina debido a errores de ortografía originado por la distracción o desconocimiento del doctor	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Se solicita medicina que no existe o que ya se dejó de producir	Demora en la atención del paciente	3	4	Alto	Reducir	Capacitación a los médicos sobre las medicinas que posee el INMP	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R13	Recibir medicina	Posible demora para recibir las medicinas debido a falta de stock originado por problemas de gestión logística	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Procesos Internos	La farmacia central no tiene el stock suficiente para cubrir los requerimientos de medicina	Incumplimiento del PNUME Mayor deterioro de la salud del paciente	3	4	Alto	Reducir	Establecer políticas de stock de medicina rigurosas	1
R14	Recibir medicina	Posible error al recibir la medicina debido a error de medicina originado por un factor humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El despachador de medicina se equivocó y no envió la medicina adecuada a UCI Neonatal	Demora en la aplicación de la medicina	4	3	Alto	Reducir	Controles duales para el envío de medicina	3
R15	Solicitar prueba de imágenes	Posible error al solicitar un examen de imágenes debido a confusión originado por el criterio del doctor	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El medico solicita una prueba de imágenes a una gestante	Secuelas en el neonato por la exposición a la radiación	2	5	Moderado	Evitar	Evitar solicitar prueba de imágenes a gestantes	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R16	Recibir resultados	Posible error en el resultado debido a error en el sistema ocasionado por una falla en el software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema emitió los resultados erróneamente	Toma de decisiones erróneas por parte del doctor debido a la información incorrecta que tiene	3	4	Alto	Reducir	Mantenimiento al sistema	1
R17	Recibir resultados	Posible error en el resultado debido a error en el criterio del técnico de laboratorio ocasionado un factor humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El resultado lo emitió erróneamente el técnico de laboratorio	Toma de decisiones erróneas por parte del doctor debido a la información incorrecta que tiene	4	4	Alto	Reducir	Capacitación constante al personal	3
R18	Recibir resultados	Posible demora en la emisión del resultado debido a la indisponibilidad de la impresora originado por fallas de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede imprimir los resultados	Falta de información para el medico sobre el estado del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de impresión Subir la información a un repositorio en red	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R19	Recibir resultados	Posible demora en la emisión del resultado debido a la indisponibilidad de la impresora originado por un desastre	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Eventos Externos	No hay impresoras disponibles debido al impacto que tuvo el desastre sobre la infraestructura	Falta de información para el medico sobre el estado del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer formatos para emitir los resultados manualmente	1
R20	Integrar información	Posible error al integrar la información debido a confusión entre HC originado por error de la enfermera	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	La enfermera puso información de un paciente en la historia clínica equivocada	Pérdida de tiempo por búsqueda posterior de la información	3	3	Moderado	Reducir	Verificar el nombre del paciente en la historia clínica y los documentos a adjuntar	1
R21	Registrar pre-factura para exámenes médicos	Posible error en el registro de la pre-factura debido a problemas en el sistema de facturación originado por fallas de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema no permite realizar la apertura de cuenta	No se puede monitorear la inversión dada sobre cada paciente	3	5	Alto	Reducir	Solicitar a la OEI el soporte necesario para el problema	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R22	Registrar pre-factura para exámenes médicos	Posible error en el registro debido a problemas en el sistema originado por fallas de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Ocurrió un problema en el data center	No se puede monitorear la inversión dada sobre cada paciente	3	5	Alto	Reducir	Solicitar a la OEI el soporte necesario para el problema	3
R23	Registrar pre-factura para exámenes médicos	Posible error en el registro debido a errores del ingreso de datos originado por el personal asignado	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El encargado del registro de la pre-factura ingreso los datos inadecuados	Perdidas económicas	4	4	Alto	Reducir	Verificación antes de grabar la transacción	1
R24	Registrar pre-factura para exámenes médicos	Posible pérdida operativa en la generación debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R25	Registrar pre-factura para exámenes médicos	Posible error en la generación de pre-factura debido a fallas en la ejecución del proceso de facturación originado por la lógica de desarrollo del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema no calcula correctamente los montos a facturarse	Reclamos de los pacientes	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R26	Registrar pre-factura para exámenes médicos	Posible demora en la generación de pre-factura debido a demora en el proceso de facturación originado por problemas de desempeño del sistema o del servicio de internet	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R27	Realizar pago por exámenes	Posible pérdida económica debido a que el cajero recibió billetes falsos originado por su descuido o falta de conocimiento para reconocer billetes falsos	Fraude externo	Personal	Los pacientes pagan con billetes falsos y el personal de caja no se dio cuenta	Perdidas económicas	3	4	Alto	Reducir	Establecer controles especiales para la verificación de billetes	2
R28	Realizar pago por exámenes	Posible insatisfacción del cliente debido a la demora o cola encontrada en la caja debido a la sobrecarga de pacientes y su urgencia de atención	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Procesos Internos	Demora en el proceso de atención de la asistente social	Reclamos	2	3	Moderado	Reducir	Mejorar el proceso de atención mediante el establecimiento de tiempos de atención	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R29	Recibir comprobante de pago	Posible pérdida operativa en la generación de boleta debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de software	Demora en el proceso de facturación	1	4	Bajo	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R30	Recibir comprobante de pago	Posible pérdida operativa en la generación de boleta debido a interrupción del sistema originado por falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de hardware	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1
R31	Recibir comprobante de pago	Posible pérdida operativa en la generación de boleta debido a interrupción de sistemas originado por falla eléctrica en el DC.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R32	Recibir comprobante de pago	Posible error en la generación de boleta de venta debido a fallas en la ejecución del proceso de facturación originado por la lógica de desarrollo del sistema	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema no calcula correctamente los montos a facturarse	Reclamos de los pacientes	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R33	Recibir comprobante de pago	Posible demora en la generación de boleta de venta debido a demora en el proceso de actualización del sistema originado por problemas de desempeño del sistema	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R34	Realizar exámenes	Posible demora en la realización de los exámenes debido a la indisponibilidad de equipos médicos originado por fallas en el software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de los equipos médicos no responde adecuadamente	Demora en la realización de exámenes	3	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico al equipo	1
R35	Realizar exámenes	Posible demora en la realización de los exámenes debido a la indisponibilidad de equipos médicos originado por fallas en el hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El equipo médico tuvo un desperfecto	Demora en la realización de exámenes	3	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico al equipo	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R36	Realizar exámenes	Posible demora en la realización de los exámenes debido a la indisponibilidad de equipos originado por fallas eléctricas	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Eventos Externos	No se pueden prender los equipos por falta de electricidad	Demora en la realización de exámenes	3	4	Alto	Transferir o Compartir	Uso de grupo electrógeno para los equipos de exámenes médicos críticos	2
R37	Realizar exámenes	Posible demora en la realización de los exámenes debido a la indisponibilidad de equipos originado por sismos o incendios	Daños a activos materiales	Eventos Externos	Perdida de equipos ocasionados por el desastre	Demora en la realización de exámenes	3	4	Alto	Reducir	Hacer uso de los equipos de otras áreas o solicitar la activación de los equipos de almacén	3
R38	Emitir resultados	Posible error en el resultado debido a error en el sistema ocasionado por una falla en el software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema emitió los resultados erróneamente	Toma de decisiones erróneas por parte del doctor debido a la información incorrecta que tiene	3	4	Alto	Reducir	Mantenimiento al sistema	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R39	Emitir resultados	Posible error en el resultado debido a error en el criterio del técnico de laboratorio ocasionado un factor humano	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El resultado lo emitió erróneamente el técnico de laboratorio	Toma de decisiones erróneas por parte del doctor debido a la información incorrecta que tiene	4	4	Alto	Reducir	Capacitación constante al personal	3
R40	Emitir resultados	Posible demora en la emisión del resultado debido a la indisponibilidad de la impresora originado por fallas de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede imprimir los resultados	Falta de información para el medico sobre el estado del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de impresión Subir la información a un repositorio en red	3
R41	Emitir resultados	Posible demora en la emisión del resultado debido a la indisponibilidad de la impresora originado por un desastre	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Eventos Externos	No hay impresoras disponibles debido al impacto que tuvo el desastre sobre la infraestructura	Falta de información para el medico sobre el estado del paciente	4	4	Alto	Reducir	Establecer formatos para emitir los resultados manualmente	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R42	Preparar equipos y material necesario para Ameu	Posible demora en la atención debido a equipos indispuestos originado por fallas de hardware	Daños a activos materiales	Tecnología de Información	Los equipos de la sala de Ameu no se encuentran en óptimas condiciones	Demora en la atención que pueda desencadenar en el empeoramiento de la paciente	2	5	Moderado	Reducir	Realizar mantenimiento constante a los equipos	1
R43	Realizar procedimiento de Ameu	Posible negligencia médica debido a errores en el procedimiento de ameu originado por inexperiencia de la obstetriz o distracción	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Procesos Internos	Hubo negligencia médica durante el procedimiento de ameu	Problemas legales	3	5	Alto	Reducir	El procedimiento de ameu se realizara por personal altamente capacitado	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R44	Realizar procedimiento de Ameu	Posible negligencia médica debido a que se realizó procedimiento a paciente que lleva gestando más de 12 semanas originado por error del medico	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Procesos Internos	Se realizó un procedimiento de ameu a una paciente de más de 12 semanas de embarazo	Problemas legales	3	5	Alto	Reducir	Informar a los médicos que la ley no permite realizar el procedimiento de Ameu luego de las 12 semanas de gestación	1
R45	Suscribir certificado de nacimiento	Posible error en la información debido al llenado de datos originado por el personal asignado	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	Se registró el certificado de nacimiento con datos erróneos	Problemas legales	3	4	Alto	Reducir	Solicitar la firma del padre y verificación de los datos antes de la suscripción del certificado	2
R46	Registrar datos de neonato	Posible pérdida operativa en el registro debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de la Reniec o el interno presentan inconvenientes de software	Demora en el proceso de registro de neonatos	1	4	Bajo	Reducir	Establecer canales alternativos de comunicación	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R47	Registrar datos de neonato	Posible pérdida operativa en el registro de datos de neonato debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema interno presentan inconvenientes de software	Demora en el proceso de registro de neonatos	1	4	Bajo	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R48	Registrar datos de neonato	Posible pérdida operativa en el registro de datos de neonato debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de la Reniec o el interno presentan inconvenientes de hardware	Demora en el proceso de registro de neonatos	1	4	Bajo	Reducir	Establecer canales alternativos de comunicación	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R49	Registrar datos de neonato	Posible pérdida operativa en el registro de datos de neonato debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema interno presentan inconvenientes de hardware	Demora en el proceso de registro de neonatos	1	4	Bajo	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R50	Registrar datos de neonato	Posible pérdida operativa en el registro de datos de neonato debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center de la RENIEC.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en el proceso de registro de neonatos	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternativos de comunicación	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R51	Registrar datos de neonato	Posible pérdida operativa en el registro de datos de neonato debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en el proceso de registro de neonatos	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	4
R52	Registrar datos de neonato	Posible error en el registro de datos de neonato debido a fallas en la ejecución del proceso de registro de datos de neonato originado por la lógica de desarrollo del sistema	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema no calcula correctamente los montos a facturarse	Demora en el proceso de registro de neonatos	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R53	Registrar datos de neonato	Posible demora en el registro de datos de neonato debido a demora en el proceso de actualización del sistema originado por problemas de desempeño del sistema, del servicio de internet y concurrencia	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1
R54	Registrar datos de neonato	Posible error en el registro de datos de neonato debido a errores del ingreso de datos originado por el personal asignado	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	El encargado del registro de datos de neonato ingresa datos inadecuados	Perdidas económicas	4	4	Alto	Reducir	Verificación antes de grabar la transacción	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R55	Verificar tipo de paciente	Posible pérdida operativa en la verificación de seguro del paciente debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema web de SIS y EsSalud presenta inconvenientes de software	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1
R56	Verificar tipo de paciente	Posible pérdida operativa en la verificación de seguro del paciente debido a interrupción de sistemas originado por una falla en el data center	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El SIS o EsSalud presenta inconvenientes en su data center por lo que no se puede acceder a su sistema	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R57	Verificar tipo de paciente	Posible pérdida operativa debido a indisponibilidad del sistema web del SIS y EsSalud por falla en el data center en el servicio de internet	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1
R58	Registrar paciente y generar número de HC	Posible pérdida operativa en la generación de numero de HC debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de Gestión Hospitalaria presenta inconvenientes de software	Demora en el proceso de generación de numero de HC	1	4	Bajo	Aceptar	Mantenimiento periódico a los sistemas	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R59	Registrar paciente y generar número de HC	Posible pérdida operativa en la generación de numero de HC debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de Gestión Hospitalaria presenta inconvenientes de hardware	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1
R60	Registrar paciente y generar número de HC	Posible pérdida operativa en la generación de numero de HC debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R61	Registrar paciente y generar número de HC	Posible error en la generación de número de HC debido a fallas en la ejecución del proceso de asignación de número originado por la lógica de desarrollo del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema genera número de HC ya existentes	Duplicidad de información	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información	1
R62	Registrar paciente y generar número de HC	Posible demora en la generación de número de HC debido a demora en la asignación del número originado por problemas de desempeño del sistema o del servicio de internet	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema muestra información falsa	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información Establecer controles duales	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R63	Generar hoja de filiación	Posible pérdida operativa en la generación de la hoja de filiación debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de Gestión Hospitalaria presenta inconvenientes de software	Demora en el proceso de generación de numero de HC	1	4	Bajo	Aceptar	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R64	Generar hoja de filiación	Posible pérdida operativa en la generación de la hoja de filiación debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de Gestión Hospitalaria presenta inconvenientes de hardware	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R65	Generar hoja de filiación	Posible pérdida operativa en la generación de la hoja de filiación debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3
R66	Generar hoja de filiación	Posible error en la generación de la hoja de filiación debido a fallas en la ejecución del proceso de asignación de numero originado por la lógica de desarrollo del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema almacena la hoja de filiación con datos errados	Duplicidad de información	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R67	Generar hoja de filiación	Posible demora en la generación de la hoja de filiación debido a demora en la asignación del numero originado por problemas de desempeño del sistema o del servicio de internet	Cientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema muestra información falsa	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información Establecer controles duales	1
R68	Ubicar registro y numero de HC	Posible pérdida de operatividad del archivo de HC debido a la perdida de HC originado por un incendio	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Eventos Externos	Hubo un incendio en el archivo de HC	Perdida de información critica	3	5	Alto	Reducir	Establecer controles para evitar la pérdida de HC Establecer un SGCN para mitigar el impacto de desastres en la institución	1

- Riesgos del Proceso de Cierre de Atención

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R1	Validar SIS reconociendo todos los gastos efectuados	Posible error debido a la información que muestra el sistema originado por fallas en el software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema no permite reconocer los gastos como SIS	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Realizar mantenimiento constante a los sistemas verificando la lógica del negocio	1
R2	Informar sobre el monto a pagar	Posibles reclamos debido a la comunicación errada de pago por error en el sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema muestra información falsa	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información Establecer controles duales	1
R3	Informar sobre el monto a pagar	Posibles reclamos debido a la comunicación errada de pago por error de la asistente social	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Personal	La asistente se equivoca al informar su condición de pagante	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Verificación de la información Establecer controles duales	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R4	Realizar evaluación social	Posible pérdida operativa en la evaluación social del paciente debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema web de Ministerio de Economía y Finanzas presenta inconvenientes de software	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1
R5	Realizar evaluación social	Posible pérdida operativa en la evaluación social del paciente debido a interrupción de sistemas originado por una falla en el data center	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El Ministerio de Economía y Finanza presenta inconvenientes en su data center por lo que no se puede acceder a su sistema	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R6	Realizar evaluación social	Posible pérdida operativa debido a indisponibilidad del sistema web del SIS y EsSalud por falla en el data center en el servicio de internet	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Establecer canales alternos de comunicación para la verificación de la información respectiva	1
R7	Cobrar monto respectivo	Posible pérdida económica debido a que el cajero recibió billetes falsos originado por su descuido o falta de conocimiento para reconocer billetes falsos	Fraude externo	Personal	Los pacientes pagan con billetes falsos y el personal de caja no se dio cuenta	Perdidas económicas	3	4	Alto	Reducir	Establecer controles especiales para la verificación de billetes	2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R8	Emitir boleta de pago	Posible pérdida operativa en la generación de boleta de pago debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de software	Demora en el proceso de facturación	1	4	Bajo	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R9	Emitir boleta de pago	Posible pérdida operativa en la generación de boleta de pago debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de hardware	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R10	Emitir boleta de pago	Posible pérdida operativa en la generación de boleta de pago debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Demora en la verificación	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3
R11	Emitir boleta de pago	Posible error en la generación de boleta de pago debido a fallas en la ejecución del proceso de facturación originado por la lógica de desarrollo del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema no calcula correctamente los montos a facturarse	Reclamos de los pacientes	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1

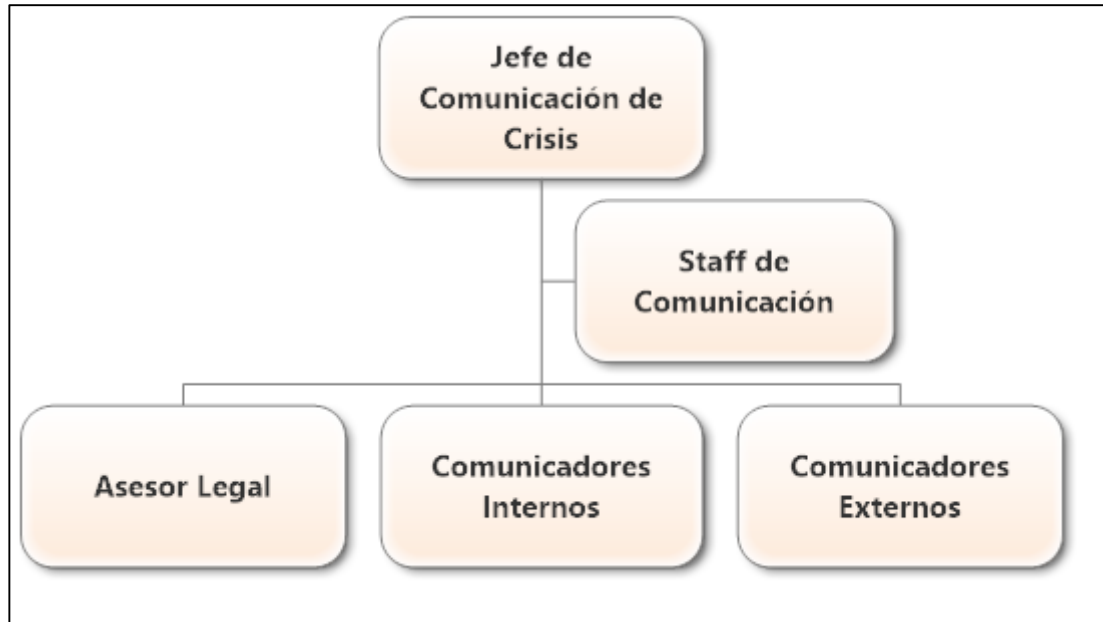
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R12	Emitir boleta de pago	Posible demora en la generación de boleta de pago debido a demora en el proceso de actualización del sistema originado por problemas de desempeño del sistema, del servicio de internet y concurrencia	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Perdidas económicas	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1
R13	Realizar descargo de información de HC	Posible error de descargo de información debido a descuido originado por el personal asignado de esta labor	Ejecución, entrega y gestión de procesos	Personal	Personal asignado comete errores en el proceso de descargo de información	Perdida de información crítica	3	4	Alto	Reducir	Verificación de la información antes de guardarla	2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R14	Realizar descargo de información de HC	Posible pérdida operativa en el descargo de información debido a interrupción de sistemas originado por una falla de software	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema presenta inconvenientes de software	Perdida de información crítica	1	4	Bajo	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1
R15	Realizar descargo de información de HC	Posible pérdida operativa en el descargo de información debido a interrupción de sistemas originado por una falla de hardware	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	El sistema de facturación presenta inconvenientes de hardware	Perdida de información crítica	4	4	Alto	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										TRATAMIENTO AL RIESGO		
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R16	Realizar descargo de información de HC	Posible pérdida operativa en el descargo de información debido a interrupción de sistemas originado por un falla eléctrica en el data center.	Interrupción de las operaciones y fallos en los sistemas	Tecnología de Información	Apagón	Perdida de información crítica	4	4	Alto	Reducir	Designar grupo electrógeno debidamente dimensionado para el data center	3
R17	Realizar descargo de información de HC	Posible error en el descargo de información debido a fallas en la ejecución del proceso de facturación originado por la lógica de desarrollo del sistema	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	El sistema no calcula correctamente los montos a facturarse	Perdida de información crítica	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a los sistemas	1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							TRATAMIENTO AL RIESGO					
Id	Actividad	Descripción del Riesgo				Consec. del Riesgo	Evaluación del Riesgo			Estrat. de Rpta.	Plan de Rpta.	Tipo de Cont.
		Riesgo	Tipo de evento	Factor que origina el Riesgo	Desc. de la Causa del Riesgo		Prob.	Imp.	Sev.			
R18	Realizar descargo de información de HC	Posible demora en el descargo de información debido a demora en el proceso de actualización del sistema originado por problemas de desempeño del sistema, del servicio de internet y concurrencia	Clientes, servicios y prácticas institucionales	Tecnología de Información	No se puede acceder al sistema por problemas de internet	Perdida de información crítica	2	4	Moderado	Reducir	Mantenimiento periódico a la infraestructura de TII	1

Anexo 11: Equipo de Comunicación de Crisis



Anexo 12: Funciones y Responsabilidades del Equipo de Comunicación

a. Jefe de Comunicación de Crisis

- Activar el Plan de Comunicación de Crisis de acuerdo a la magnitud del evento presentado.
- Realizar la evaluación y plan de trabajo en conjunto con el Staff de Comunicación. Si el evento generara un impacto legal, también se debe convocar al asesor legal.
- Comunicar a los Comunicadores Internos y Externos los acuerdos y el plan de trabajo planteado con el Staff de Comunicación.
- Verificar que el plan de acciones planteado en el Plan de Gestión de Crisis se realiza oportunamente.
- Solicitar al asesor legal la elaboración de los comunicados adecuados sobre la situación de desastre dirigido a las audiencias afectadas por el evento negativo.
- Tomar las medidas correctivas necesarias ante las reacciones de las audiencias afectadas.

- Desactivar el Plan de Comunicación de Crisis.

b. Staff de Comunicación

- Responder la notificación de activación del Plan de Comunicación de Crisis.
- Evaluar la situación del evento con el Jefe de Comunicación de Crisis.
- Elaborar el plan de trabajo en conjunto con el Jefe de Comunicación de Crisis de acuerdo a la prioridad de difusión de acuerdo a la audiencia afectada.
- Monitorear – en conjunto con el Jefe de Comunicación de Crisis – la reacción de las audiencias afectadas.
- Recibir la notificación de desactivación del Plan de Gestión de Crisis.

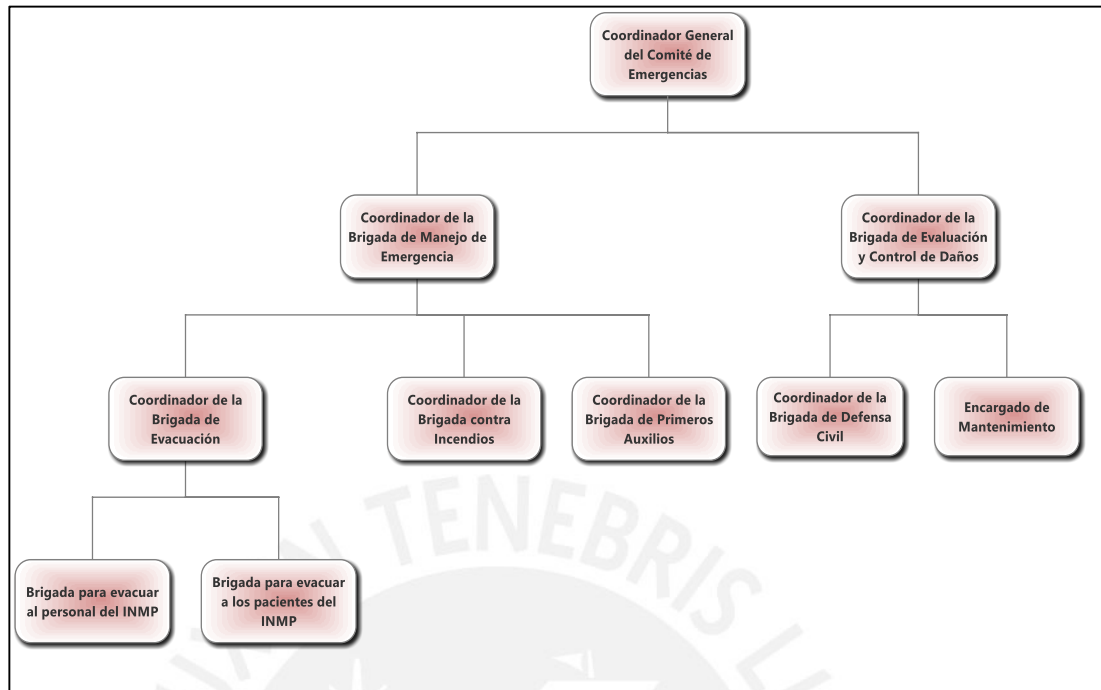
c. Asesor Legal

- Elaborar los comunicados internos y externos para la comunicación en crisis.

d. Comunicador:

- Comunicar – de acuerdo a su audiencia – el plan de trabajo y situación del desastre.
- Los comunicadores internos, se encargan de realizar las comunicaciones dentro de la institución, y a los familiares de todos los trabajadores que estaban de guardia.
- Los comunicadores externos son los únicos encargados de realizar la comunicación a los medios de comunicación e instituciones externas.

Anexo 13: Organigrama del Comité Operativo de Emergencias (COE)



Anexo 14: Funciones y Responsabilidades del COE

Cargo	Funciones y Responsabilidades
<p>Coordinador General del Comité de Emergencias (CGOE)</p>	<p>Es el encargado y responsable del Comité de Emergencias. Es el responsable de realizar coordinaciones con el Coordinador de la Brigada de Manejo de Crisis y el Coordinador de la Brigada de Evaluación y Control de Daños Es el responsable de asegurar que todas las brigadas y encargados cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus funciones Es el responsable de activar y desactivar el Plan de Respuesta a Emergencias es el encargado de mantener actualizado el Plan de Respuesta a Emergencias y garantizar su difusión a todo el personal del INMP es el responsable de realizar el informe luego de un desastre Se encarga de gestionar la comunicación y trabajar en conjunto con el Comité de Comunicación de Crisis</p>
<p>Coordinador de la Brigada de Manejo de Emergencia (CBME)</p>	<p>Es el encargado de realizar coordinaciones con el Comité de Comunicación de Crisis Es el encargado de realizar coordinaciones con los Coordinadores de las Brigadas (CCC, CBE, CBCI y CBPA) Es el responsable de la gestión de la capacitación para los coordinadores de cada una de las brigadas Es el responsable de gestionar las estrategias adecuadas con cada una de las brigadas a su cargo según las indicaciones del CGOE Es el responsable de realizar las gestiones necesaria con otros hospitales para su apoyo y/o traslado</p>

Cargo	Funciones y Responsabilidades
<p>Coordinador de la Brigada de Evacuación (CBE)</p>	<p>Es el encargado de gestionar la evacuación y apoyar a las brigadas CBEP y CBEPac Es el encargado de realizar el análisis y establecer cuáles son las zonas seguras dentro del INMP y las rutas de evacuación. Es el responsable de dirigir todas las actividades para la búsqueda y rescate luego del evento. Es el encargado de medir los tiempos de evacuación y realizar los ajustes pertinentes. Es el encargado de verificar que las rutas de evacuación se encuentre despejadas continuamente es el responsable de realizar el informe del número y estado de las personas evacuadas Es el encargado de notificar lo hallado al CBME Es el encargado de programar y dirigir simulacros de evacuación para todo el personal, en diferentes horarios. Es el responsable de difundir y comunicar las rutas de evacuación y las zonas seguras Es el encargado de establecer responsables para la búsqueda y rescate de personas siniestradas Es el encargado de dar las directrices de traslado hacia las zonas de refugio a los responsables de búsqueda y rescate Es el encargado de dar las directrices necesarias para que los rescatistas mediquen a los siniestrados</p>
<p>Brigada para evacuar al personal del INMP (CBEP)</p>	<p>Es el encargado de establecer al menos un responsable (de acuerdo a la cantidad de personal en cada área) para que pertenezca a la brigada que guiara en el proceso de evacuación. Es el encargado de realizar capacitaciones a cada uno de los brigadistas Es el encargado de programar, dirigir y mejorar los simulacros de evacuación.</p>
<p>Brigada para evacuar a los pacientes del INMP (CBEPac)</p>	<p>Es el encargado de establecer responsables (de acuerdo a la cantidad de pacientes en cada área) para que pertenezcan a la brigada que apoyara en el proceso de evacuación de pacientes. Es el encargado de realizar capacitaciones a cada uno de los brigadistas Es el encargado de programar, dirigir y mejorar los simulacros de evacuación. Es el encargado de gestionar el traslado de los pacientes (según prioridad) a otras instituciones de salud</p>
<p>Coordinador de la Brigada contra Incendios (CBCI)</p>	<p>Es el responsable de programar y dirigir los simulacros contra incendios Es el responsable del mantenimiento y monitoreo de los extintores de la institución Es el responsable de concientizar al personal sobre los eventos que podrían desencadenar en incendios Es el encargado de apoyar en un incendio Es el encargado de apoyar al CBE en la evacuación de personal y/o pacientes Es el encargado de notificar a los bomberos Es el encargado de gestionar a las personas a su cargo para el rescate y derivación a atención de los heridos</p>

Cargo	Funciones y Responsabilidades
<p>Coordinador de Brigada de Primeros Auxilios (CBPA)</p>	<p>Es el responsable de gestionar al personal necesario que se encargue de la atención de primeros auxilios y brindar el tratamiento que se requiera</p> <p>Es el encargado de coordinar con el CBE los puntos de traslado de las víctimas e implementar todo lo necesario para crear un área de atención</p> <p>Es el encargado de gestionar la atención de los pacientes de acuerdo a su prioridad</p> <p>Es el encargado de gestionar la atención de los siniestrados dentro del INMP</p>
<p>Coordinador de la Brigada de Evaluación y Control de Daños (CBECD)</p>	<p>Es el responsable de realizar las coordinaciones pertinentes con el CGCE</p> <p>Es el responsable de coordinar con la Brigada de Defensa Civil y el Encargado de Mantenimiento, así como, gestionar los recursos que ellos requieran</p> <p>Es el responsable de reportar al CGCE todo lo hallado por el EM y la BDF</p>
<p>Brigada de Defensa Civil (BDF)</p>	<p>Es el responsable de guiar, coordinar y gestionar las inspecciones por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)</p> <p>Es el encargado de gestionar y levantar todas las observaciones realizadas por INDECI, con el fin de cumplir correctamente las Inspecciones periódicas</p> <p>Es el encargado de prohibir el acceso a las zonas más peligrosas o devastadas del INMP</p>
<p>Encargado de Mantenimiento (EM)</p>	<p>Es el encargado de revisar toda la infraestructura y equipos del INMP luego de un evento de desastre</p> <p>Es el encargado de monitorear los controles y asegurar la rehabilitación de los equipos (sobre todo los médicos de las áreas críticas) y la infraestructura que podría ocasionar cualquier evento de desastre</p> <p>Es la persona idónea para apoyar al CBECD en el abastecimiento de recursos necesarios</p> <p>Es el encargado de gestionar la adquisición de cualquier insumo o recurso necesario luego del evento de emergencia</p> <p>Es el encargado de reportar todo lo encontrado al CBECD</p> <p>Es el encargado de proveer equipos de contingencia, en especial, los que requieran los pacientes de prioridad I y II</p> <p>Es el encargado de gestionar el reemplazo de los equipos destruidos o inoperativos</p>

Anexo 15: Estrategias de Respuesta a Emergencias

- Antes: Actividades de Prevención

Tarea	Rol								Escenarios		
	CGCE	CBME	CBE, CBEP y CREPac	CBCI	CBPA	CBECD	CBDF	EM	Sismos	Apagones	Incendios
Realizar un estudio de toda la institución, para establecer las rutas de evacuación	x	x	x				x		x	x	x
Establecer y dirigir un plan de simulacros en caso de incendios	x	x	x	x			x	x			x
Establecer y dirigir un plan de simulacros en caso de sismos	x	x	x				x	x	x		
Coordinar la participación de los bomberos en los simulacros	x			x							x
Coordinar la participación de defensa civil en los simulacros	x								x	x	x
Coordinar la participación de la Policía Nacional del Perú en los simulacros	x								x	x	x
Difundir las rutas de evacuación y el plan de simulacros a todo el personal del INMP	x								x	x	x
Coordinar y gestionar los recursos y equipamientos que se necesitarían para la respuesta a emergencias antes, durante y después del evento de desastre	x							x	x	x	x
Mantener en buen estado los equipos de contingencia	x							x	x	x	x
Mantener equipos y recursos de primeros auxilios en lugares estratégicos	x	x					x	x	x	x	x
Coordinar y mantener el buen funcionamiento de extintores								x			x
Capacitar periódicamente a los integrantes de las brigadas, con el fin de que ellos realicen las acciones adecuadas cuando sea preciso	x	x				x			x	x	x
Promover la participación de la Dirección General del INMP	x								x	x	x
Monitorear la difusión y el aprendizaje de los planes y rutas de evacuación entre el personal	x	x							x	x	x
Verificar que las rutas de evacuación cuentan con la señalética adecuada		x							x		

Tarea	Rol								Escenarios		
	CGCE	CBME	CBE, CBEP y CREPac	CBCI	CBPA	CBECD	CBDF	EM	Sismos	Apagones	Incendios
Monitorear el tiempo de ejecución de cada simulacro	x	x				x			x	x	x
Identificar los puntos débiles en el plan de evacuación para mejorarlos	x	x				x			x	x	x
Identificar mejoras en la estrategia de respuesta a emergencia mediante reuniones de feedback con los coordinadores y las brigadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Promover la evaluación anual de la infraestructura física del INMP							x	x	x		
Promover la evaluación semestral de equipos médicos								x	x	x	x
Verificar que las zonas de evacuación no tengan obstáculos		x	x						x	x	
Establecer puntos estratégicos en el INMP donde se pongan el plano de evacuación en caso de emergencia	x								x	x	x
Actualizar el Plan de Respuesta a Emergencia con las lecciones aprendidas en los simulacros	x								x	x	x
Verificar que se cuenta con los datos personales y de comunicación del personal que participa en el Plan de Respuesta a Emergencias	x								x	x	x
Verificar que se tienen los números actualizados de las entidades externas que se mencionan en el Plan de Respuesta a Emergencia	x								x	x	x
Gestionar la compra de los recursos y equipos necesarios para la respuesta ante un desastre	x							x	x	x	x
Verificar que se cuentan con recursos de alarmas para la evacuación como la alarma sonora y silbatos	x							x	x		x
Monitorear el buen uso de los sistemas de alarma	x	x							x		x
Realizar manuales con los procedimientos necesarios para activar y desactivar las alarmas	x	x							x		x
Definir los procedimientos para el traslado de personal y pacientes a entidades externas	x	x	x		x				x		x
Asegurar los equipos de los servicios críticos al suelo								x	x	x	x

- Durante: Actividades de Respuesta, Rescate y Atención

Tarea	Rol								Escenarios		
	CGCE	CBME	CBE, CBEP y CBEPac	CBCI	CBPA	CBECD	CBDF	EM	Sismos	Apagones	Incendios
Evaluar la magnitud del desastre y decidir la activación del Plan de respuesta a Emergencia	x	x				x	x	x	x	x	x
Activar el sistema de alarma de emergencia, en caso se requiera	x								x	x	x
Alertar al personal para que evacuen o se queden en zonas seguras		x	x				x			x	x
Analizar si se debe reportar el desastre al comité de Crisis	x	x				x			x	x	x
Realizar una inspección en el INMP con el fin de verificar que no se haya iniciado ningún otro evento que incremente el impacto del desastre	x	x					x		x	x	x
Dar inicio a la evacuación de personal y pacientes		x	x						x		x
Verificar que todas las personas hayan salida de las instalaciones		x	x	x					x		x
Realizar el conteo y verificación de estado de las personas evacuadas		x	x	x					x		x
Gestionar el traslado de pacientes a establecimientos de salud aledaños			x						x		x
Empezar la búsqueda y rescate de personas		x	x	x			x		x		x
Coordinar el rescate de los materiales y bienes del INMP				x		x		x	x	x	x
Coordinar el rescate de las historias clínicas						x			x	x	x
Iniciar el uso de extintores en caso de amagos				x					x		x
Llamar a los bomberos				x							x
Coordinar el corte de luz y de las maquina presurizadas						x			x	x	x
Iniciar la atención medica de acuerdo a la prioridad del paciente y los recursos con los que se cuenta					x				x	x	x
Coordinar el apoyo de INDECI para la búsqueda y rescate		x	x				x		x		x
Evaluar la operatividad de cada servicio crítico del INMP								x	x	x	x
Se perifoneará a todo el INMP que deben evacuar	x	x	x						x		x

- Después: Actividades de evaluación y rehabilitación

Tarea	Rol							Escenarios			
	CGCE	CBME	CBE, CBEP y CBEPac	CBCI	CBPA	CBECD	CBDF	EIM	Sismos	Apagones	Incendios
Coordinar las inspecciones con INDECI	x						x		x		x
Evaluar los daños en la infraestructura, recursos y equipos						x		x	x	x	x
Realizar el informe de daños	x					x	x		x	x	x
Realizar un listado de personas heridas y muertas	x					x	x		x	x	x
Reponer máquinas y recursos dañados						x		x	x	x	x
Gestionar la compra de insumos, recursos y maquinarias necesarios	x					x		x	x	x	x
Gestionar los reparos en la infraestructura del INMP	x					x	x	x	x	x	x
Coordinar la limpieza de los escombros hallados en el INMP							x		x		x
Desactivar el Plan de Respuesta a Emergencia, cuando la situación se estabilice	x								x	x	x

Anexo 16: Procedimientos de Evacuación

La evacuación de personas seguirá el siguiente procedimiento:

- Realizar previamente un estudio en la institución con el fin de identificar cuáles son las zonas de seguridad y cuáles serán las rutas de evacuación.
- Dichas zonas deben estar debidamente señalizadas, con colores resaltantes que faciliten su ubicación y frases exactas que faciliten su entendimiento.
- El Coordinador General del Comité de Emergencias, decidirá si se requieren la evacuación de personas.
- El Coordinador de la Brigada de Evacuación activará la alarma y perifoneará al personal para el inicio de la evacuación.
- Los brigadistas usarán un implemento identificador como chalecos para guiar y evacuar a las personas.

- Los trabajadores deben grabar el archivo que estaban trabajando (Ctrl+G) y bloquear sus máquinas (Windows + L).
- Se puede llevar cosas como billetera o celular siempre y cuando estén a la mano y no le tome más de 30 segundos tomarlos.
- No se deben usar ascensores.
- Si se encuentra dentro de uno, se recomienda mantener la calma y esperar a que termine el evento y tocar la alarma para que los encargados se encarguen de sacarlo.
- Mantenerse alejados de ventanas, y equipos que no estén fijados al suelo.
- En caso de apagón, se recomienda usar las linternas que hay por áreas o hacer uso de la función de linterna de sus celulares.
- Si no se encuentra con personal de la brigada que lo guíe en la evacuación, debe seguir las rutas de evacuación y de zonas seguras.
- Evitar alarmas y causar la desesperación en otras personas.
- Si se debe evacuar a pacientes, se debe realizar con apoyo de varias personas para la movilización del paciente y los equipos a los que podría estar conectado.
- En caso de apagón, se recomienda hacer uso de técnicas manuales mientras se establece el funcionamiento del grupo electrógeno.
- Evitar correr a la hora de la evacuación porque podría poner más nerviosos al resto de personas.
- Evitar llevar cosas que dificulte su traslado.
- Evitar acercarse a ventanas, postes, árboles o edificaciones que estén a punto de derrumbarse.
- Si se cae al momento de la evacuación, trate de levantarse lo más rápido posible, de no poder, pida ayuda a otra persona.
- Si ve que una persona se cayó, levántela y ayúdela a continuar la evacuación. De no poder recogerla, informar la posición exacta de esa persona a los brigadistas.
- Siempre mantenga su derecha durante la evacuación.
- Si una persona requiere internamiento inmediato, y no se puede acceder a dichas áreas, se debe coordinar su traslado al Hospital 2 de Mayo.
- Luego de realizar la evacuación, en la zona de seguridad, los brigadistas deben:

- Verificar si se encuentran todas las personas que deben estar ahí, sino debe coordinar su búsqueda.
- Verificar si alguna persona tiene una contusión debido al desastre y requieren atención médica para transferirla a la zona de primeros auxilios.
- Realizar una inspección del INMP para detectar y evacuar personas heridas o atrapadas.
- Se debe reportar a lo hallado al coordinador de la Brigada de manejo de Emergencia.

Anexo 17: Directorio de Servicios de Emergencia

Empresa		Teléfonos
Compañía de Bomberos	Central de emergencias	116
Policía nacional del Perú	Central de emergencias	105
	Comisaria de la Victoria	324-8362
Defensa Civil	Central de emergencias	115
Serenazgo	Central de Atención de la Victoria	431 - 3000
Hospital	Hospital 2 de Mayo	328 - 0068
	Hospital Almenara	324 - 2983
	Hospital de Emergencias Pediátricas	323-7464
	Instituto Nacional de Salud del Niño	330 - 0066
Ministerio de Salud	Central telefónica	315 - 6600

Anexo 18: Alcance del Plan de Recuperación de Desastres

Nombre de la Aplicación y/o Servicio de TI	Descripción	RTO del Negocio	RPO del Negocio
Sistema Resoft	Sistema encargado de la gestión de hospitalización de pacientes	Hasta 24 horas	24 horas
Sistema de facturación (Loclli)	Sistema encargado de la gestión de facturación en caja	Hasta 24 horas	24 horas
Sistema de farmacia	Sistema encargado de la administración de farmacia	Hasta 24 horas	24 horas
Sistema de Cálculo de Medicación Neonatal	Sistema de uso interno de UCI neonatal, para el control y monitoreo de medicación a neonatos	Hasta 24 horas	24 horas
Sistema Sian	Sistema encargado de la gestión de procedimientos (intervenciones quirúrgicas) de ameu	Hasta 24 horas	24 horas
Sistema de Gestión Hospitalario	Sistema encargado de generación de número de Historia Clínica, gestión de historias clínicas, gestión de atención en emergencia, administración de exámenes de laboratorio	Hasta 24 horas	24 horas
Sistema de Registro de Certificación de Neonatos	Sistema web de RENIEC para el registro del recién nacido vivo	Sistema Externo	24 horas
SIGA	Sistema encargado de la logística de la institución, incluye la gestión de proveedores	Hasta 24 horas	24 horas
SIAF	Sistema encargado de la administración de ingresos y egresos para la institución	Hasta 24 horas	24 horas
Sistema web EsSalud	Sistema web que permite consultar si un paciente tiene seguro EsSalud	Sistema Externo	24 horas
Sistema web SIS	Sistema web que permite verificar si el paciente tiene SIS	Sistema Externo	24 horas
Sistema del Ministerio de Economía y Finanzas	Sistema web que ayuda a realizar una evaluación económica de los pacientes que deben realizar pagos	Sistema Externo	24 horas
Servidor de aplicaciones	Servidor administrado por el área de Estadística e Informática que ejecuta las aplicaciones del INMP	Hasta 24 horas	-

Nombre de la Aplicación y/o Servicio de TI	Descripción	RTO del Negocio	RPO del Negocio
Servidor de base de datos	Servidor administrado por el área de Estadística e Informática que almacena las comunicaciones electrónicas de los trabajadores del INMP	Hasta 24 horas	-
servidor de correo institucional	Servidor administrado por el área de Estadística e Informática que almacena y organiza la información que será usada por las aplicaciones del INMP	Hasta 24 horas	-
servidor de dominio	Sistema encargado de iniciar la configuración de usuarios para el logueo	Hasta 24 horas	-
Servicio de internet	Servicio que permite la conexión constante a internet	Hasta 24 horas	-
Servicio de redes	Servicio que permite la facilidad de uso de servicios y aplicaciones en red que mejoran el rendimiento global de la institución	Hasta 24 horas	-
Servicio de Telefonía	Servicio que facilita la comunicación entre trabajadores mediante los anexos asignados	Hasta 24 horas	-
Servicio de Impresión	Permite compartir impresoras entre los usuarios, reduciendo gastos de adquisición	Hasta 24 horas	-

Anexo 19: Estrategias de Recuperación de las aplicaciones y/o servicios de TI

Escenario: Sismo, Incendio y Apagón	
Componente	Descripción de la estrategia
Infraestructura (servidores)	<p>Situación actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La institución no cuenta con servidores de contingencia ni servidores redundantes para los sistemas más críticos. • La frecuencia de backup automatizado de servidores es diaria. • La frecuencia de recojo de los backups de servidores realizada por un proveedor es semanal, siendo almacenado en sus instalaciones. • El datacenter tiene un inadecuado sistema de ventilación. • La institución no cuenta con servidores de storage para que los colaboradores puedan almacenar información importante que sea respaldada.
	<p>Estrategia propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se debe contar con servidores de contingencia ante un desastre, en lo posible deberían instalarse en un centro de datos alternativo. • Como medida adicional o alternativa al centro de datos alternativo se recomienda contar con un servidor móvil que permita levantar los sistemas más críticos de manera que pueda instalarse en una zona más segura en caso de daño crítico en los centros de datos. • Se debe contar con infraestructura de servidor y las respectivas bases de datos con replicación on line o mirroring en el site alternativo, lo cual permitirá la mitigación del riesgo de pérdida de información en el caso de daño o pérdida en el centro de datos principal. • Ajustar las políticas de respaldo que se tienen con el proveedor, de modo que se asegure la disponibilidad de la información en el tiempo necesario para cumplir los RTO's del plan de continuidad. • Se debe contar con un UPS dimensionado de acuerdo a la infraestructura que tiene el data center, de manera que ante un corte en el flujo eléctrico permita a los sistemas culminar las operaciones pendientes además de mantener la operativa de los sistemas críticos durante un tiempo adicional que evite la pérdida de información. • Se debe etiquetar todos los cables del data center con la finalidad de facilitar el mantenimiento u operación ante una interrupción
Infraestructura (enlaces)	<p>Situación actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La institución no cuenta actualmente con un centro de datos de contingencia.
	<p>Estrategia propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer enlaces de comunicación entre el centro de datos principal y el alternativo que permitan garantizar la redundancia de información y el acceso a los servidores de contingencia cuando sea requerido.

Escenario: Sismo, Incendio y Apagón	
Componente	Descripción de la estrategia
Medios de comunicación	<p>Situación actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> La institución cuenta con un servidor interno de correo institucional (Outlook).
	<p>Estrategia propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignar teléfonos satelitales al personal que pertenece al Comité de Respuesta de Emergencias y Crisis con el fin de garantizar la comunicación en momentos de crisis con los centros de respuesta ante emergencias principales del Sistema Nacional de Salud. Establecer políticas de uso de los correos electrónico, estableciendo que los documentos más importantes se almacenen en el servidor de correos con el fin de poder recuperarlos ante un evento de crisis, y se disminuya la pérdida de información.
Personal	<p>Situación actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> El personal de la institución no cuenta con una adecuada capacitación en los planes de acción a seguir en casos de emergencia.
	<p>Estrategia propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Establecer políticas de vacaciones adecuadas con el fin de garantizar que siempre se cuente con el personal clave que pueda activar, guiar y monitorear el presente plan. Establecer orden de inamovilidad del personal que se encuentra dentro de la institución para apoyar en la recuperación de los sistemas en caso de crisis. Establecer una jerarquía en el personal que permita continuar la operación del plan en caso de indisponibilidad del personal principal. Desarrollar un manual que establezca los pasos a seguir en caso de un incidente que afecte la continuidad con el objetivo de disminuir la dependencia de otro personal y el uso efectivo de los recursos en el tiempo. Establecer capacitaciones con el fin que todo el personal comprenda y se involucre con el plan de acción ante un desastre.
Soporte a usuarios	<p>Situación actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> El soporte a usuario es responsabilidad del área de Estadística e Informática.
	<p>Estrategia propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegurar la presencia de personal capacitado para colaborar con los requerimientos de TI que surjan durante y después de una interrupción.

Escenario: Sismo, Incendio y Apagón	
Componente	Descripción de la estrategia
Información (física y digital)	<p>Situación actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información física: <ul style="list-style-type: none"> ○ Las historias clínicas se encuentran almacenadas en medio físico. ○ No hay controles sobre el archivo de historias clínicas. • Información digital: <ul style="list-style-type: none"> ○ La información de procesos administrativos se maneja por medio de sistemas de información. Sin embargo, algunos sistemas tienen información desfasada debido a que el personal correspondiente no hace uso de los mismos en favor de mantener un formato físico. ○ Las áreas tienen información desfasada en los sistemas.
	<p>Estrategia propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información física: <ul style="list-style-type: none"> ○ Establecer un procedimiento de digitalización de información crítica tales como las historias clínicas almacenadas en el archivo activo y los contratos firmados por la institución. ○ Se debe tener en el site alterno los formatos necesarios para iniciar el llenado de Historias Clínicas de manera manual. ○ Establecer un sistema de detectores de humo en el archivo, extractor de aire y deshumedecedores para evitar el deterioro de las historias clínicas. ○ Establecer políticas y procedimientos para la conservación de documentos. • Información digital: <ul style="list-style-type: none"> ○ Asignar un servidor storage para almacenar la información crítica y que cuente con políticas adecuadas backup que puedan almacenarse en el site alterno propuesto en este plan. Además, se recomienda contratar un servidor en la nube que les permita tener la información crítica disponible de manera externa en caso no se pueda activar el site alterno en el edificio Peru-Japón. ○ Establecer un sistema de gestión de seguridad de la información que se encargue de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en todo momento. ○ Establecer políticas y procedimientos para que el personal de las diferentes áreas mantenga la información actualizada en los sistemas con los que laboran

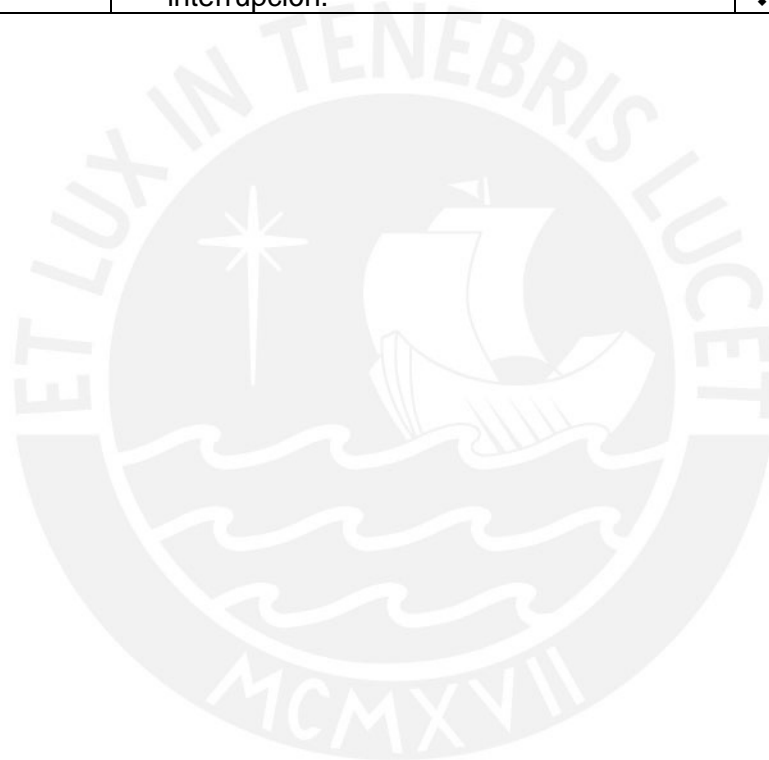
Escenario: Sismo, Incendio y Apagón	
Componente	Descripción de la estrategia
Proveedores	<p>Situación actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con proveedores para los siguientes servicios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Custodia externa de backups. ○ Servicios básicos (luz, teléfono e internet). • Se cuenta con acuerdos establecidos pero con SLA muy extensos, que no serían útiles en momentos de contingencia. • No existen procedimientos de prueba que garanticen que los proveedores podrán ofrecer un buen servicio en caso de contingencia.
	<p>Estrategia propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer procedimientos para: <ul style="list-style-type: none"> ○ Asegurar que los proveedores cuenten con un sistema de gestión de continuidad de negocios que les permita asegurar que podrán mantener el servicio ofrecido a la institución. ○ Debido a que la institución establecería la digitalización de mucha información crítica y sensible, se debe verificar que los proveedores cumplan los lineamientos necesarios para cumplir la ley de Protección de Datos Personales (Ley N 29733). ○ Establecer el apoyo de los proveedores en las pruebas de contingencia que se establecerán como parte del sistema de gestión de continuidad de negocios de la institución.

Anexo 20: Funciones y Habilidades del Equipo de Recuperación de TI

Rol	Funciones	Habilidades
<p>Coordinador de Recuperación de TI (CREI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estar en constante comunicación con el COE y Equipo de Comunicación de Crisis. ➤ Establecer el protocolo de activación de DRP. ➤ Activar el DRP. ➤ Reportar los acuerdos y hallazgos al CGC. ➤ Gestionar los recursos para mantener la disponibilidad de los sistemas en producción. ➤ Gestionar los recursos luego de una contingencia. ➤ Gestionar la seguridad de información de la institución. ➤ Gestionar los proyectos de adquisición y mejora de los servicios y aplicaciones de TI. ➤ Gestionar al equipo de recuperación de TI. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Liderazgo ❖ Manejo de stress ante situaciones de presión ❖ Nivel de comunicación ❖ Trabajo en equipo ❖ Motivador e integrado. ❖ Conocimientos en Gestión de RRHH
<p>Coordinador de Redes y BD (CRBD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ejecutar y monitorear el plan de continuidad de equipos de telecomunicaciones. ➤ Administración de redes y comunicaciones. ➤ Monitorear los servicios de red que brinda a las diferentes áreas, ➤ Realizar la evaluación del estado de las redes luego de un incidente. ➤ Establecer y gestionar las estrategias necesarias para restablecer el servicio de las redes luego de una interrupción. ➤ Monitorear las redes de datos. ➤ Gestionar el uso de los backups de información en los momentos necesarios. ➤ Diseñar y establecer políticas de seguridad, confidencialidad e integridad de la información que se maneja en las bases de datos. ➤ Establecer y monitorear políticas de depuración y respaldo de información. ➤ Restaurar los servicios de Base de datos con la data adecuada en el momento necesario para el usuario. ➤ Reportar al CREI el estado de la recuperación de redes y base de datos y los recursos utilizados y requeridos. ➤ Trabajo en conjunto con el CI 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Liderazgo ❖ Manejo de stress ante situaciones de presión ❖ Nivel de comunicación ❖ Trabajo en equipo ❖ Motivador e integrador ❖ Conocimientos fuertes en redes y bases de datos ❖ Conocimiento de hardware y software de data centers

Rol	Funciones	Habilidades
<p>Coordinador de Información (CI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantizar la seguridad de toda la información que gestiona y provee el área de estadística e información. ➤ Establecer y gestionar políticas de seguridad de información tanto física como digital. ➤ Establecer y monitorear controles de seguridad y custodia de la información que permitan cumplir los objetivos de la seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. ➤ Realizar las coordinaciones respectivas con el proveedor con el objetivo de tener los backups que ellos custodian en el momento preciso. ➤ Trabajo en conjunto con el CRBD. ➤ Realizar un análisis de la información luego de una interrupción, con el objetivo de evitar problemas de integridad o pérdida de información. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Manejo de stress ante situaciones de presión ❖ Nivel de comunicación ❖ Trabajo eficaz en equipo ❖ Conocimientos en la Ley de Protección de Datos Personales
<p>Coordinador de Infraestructura del local (CIL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestionar la infraestructura de TI. ➤ Implementar políticas de seguridad física. ➤ Implementar y mantener los planes de seguridad física. ➤ Monitorear periódicamente las instalaciones de TI, dando seguimientos a las observaciones encontradas. ➤ Monitorear y mantener disponible el sitio alternativo de TI. ➤ Administración del inventario de activos físicos de la institución. ➤ Evaluar las instalaciones de TI luego de una interrupción y gestionar las actividades de recuperación. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Manejo de stress ante situaciones de presión ❖ Nivel de comunicación ❖ Trabajo en equipo ❖ Motivador e integrador ❖ Gestión de Incidentes de TI ❖ Conocimientos en Infraestructura de negocios ❖ Conocimiento de hardware y software
<p>Coordinador de Personal Operativo (CPO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestionar al personal de TI, teniendo en cuenta su perfil y skills. ➤ Conocer los perfiles de personal para cada actividad y/o proceso. ➤ Mantener actualizado el directorio del personal del área de Estadística e Informática. ➤ Establecer las actividades y responsabilidades que debe cumplir cada personal antes, durante y después de una contingencia. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Liderazgo ❖ Manejo de stress ante situaciones de presión ❖ Nivel de comunicación ❖ Trabajo en equipo ❖ Motivador e integrador ❖ Gestión RRHH ❖ Proactivo

Rol	Funciones	Habilidades
<p>Coordinador de Aplicaciones (CAPP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asistir a los usuarios de las aplicaciones y servicios prestados por TI. ➤ Apoyar en la instalación y restauración de los sistemas y aplicaciones en el site alterno. ➤ Reportar al CREI las incidencias relacionadas a las aplicaciones y servicios provistos por TI. ➤ Trabajo en conjunto con el CRBD para la reactivación de las aplicaciones en el site alterno. ➤ Apoyar en la reinstalación o restauración de las aplicaciones luego de una interrupción. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Manejo de stress ante situaciones de presión ❖ Nivel de comunicación ❖ Trabajo en equipo ❖ Dominio de aplicaciones y redes de la institución ❖ Proactivo



Anexo 21: Actividades de la Fase 1 de Recuperación

Nro.	Tarea	Frecuencia	CREI	CRBD	CI	CIL	CPO	CAPP
<i>Sobre el sitio alternativo</i>								
1	Verificar la existencia y el funcionamiento del site alternativo	Semestral	x			x		
2	Monitorear los equipos básicos de seguridad en el site alternativo (extintores, botiquín)	Semestral	x	x		x		
3	Verificar la existencia de servicios básicos (luz, teléfono, agua y grupo electrógeno)	Semestral	x			x		
<i>Sobre recursos necesarios para el site alternativo</i>								
4	Verificar la existencia y funcionamiento (en el site alternativo) de: Servidores Equipos para la operación de los servicios y aplicaciones Registros básicos (Backups recientes, scripts de configuración) Repuestos, USB en blanco, cables, etc.	Semestral	x	x		x		
5	Realizar revisiones a las empresas externas que ofrecen servicios para el site alternativo (en especial, los proveedores de UPS)	Anual	x					
<i>Sobre registros básicos</i>								
6	Establecer y coordinar procedimientos para obtener los backups custodiados por el proveedor en los tiempos precisos en caso de desastre.	Mensual	x	x	x			
7	Realizar pruebas de restauración de información en el site alternativo	Semestral		x	x			x
8	Mantener actualizados los registros básicos en el site alternativo	Semestral			x			
9	Mantener un stock mínimo de los formatos básicos para la creación de historias clínicas en caso de deterioro o pérdida de las mismas	Semestral			x			

Nro.	Tarea	Frecuencia	CREI	CRBD	CI	CIL	CPO	CAPP
<i>Sobre el personal</i>								
10	Planificar adecuadamente los turnos y vacaciones del personal, para evitar la ausencia del personal clave	Trimestral					x	
11	Validar la viabilidad del presente plan respecto al personal necesario y existente	Semestral					x	
12	Capacitar al personal para cumplir las actividades planteadas en el presente plan	Semestral					x	
13	Realizar exámenes psicológicos al personal clave del presente plan para verificar que pueden trabajar bajo presión como sería en caso de desastre	Anual					x	
<i>Sobre la comunicación interna</i>								
14	Realizar pruebas periódicas entre el personal para verificar que la información del directorio esté debidamente actualizada	Trimestral					x	x
<i>Sobre proveedores o entes externos</i>								
15	Verificar que los números telefónicos del proveedor se encuentran actualizados	Trimestral					x	x
16	Verificar que los números telefónicos de los entes externos se encuentran actualizados	Trimestral					x	x
17	Establecer medios alternos de comunicación con los entes externos (SIS, EsSalud, Ministerio de Economía y Finanzas) para validar la información de los pacientes	Trimestral					x	x
<i>Sobre reportes e indicadores</i>								
18	Monitorear constantemente los indicadores de continuidad del área de Estadística e Informática y las áreas a las que brinda servicios y/o aplicaciones	Semestral						x

Anexo 22: Actividades de la Fase 2 de Recuperación

Nro.	Tarea	Tiempo de Inicio
I. Respuesta al incidente: Define las actividades necesarias para catalogar un evento como "Alerta de Desastre" y posteriormente, como responder y operar ante dicho desastre		
Estado de la Situación: Alerta de Desastre		
1	El comité de Respuesta a Emergencias notificara al Coordinador de Recuperación de TI el estado actual del desastre y la activación del presente plan	-
2	Comunicar a los miembros del equipo de Recuperación de TI el estado actual del incidente	00:15
Estado de la Situación: Desastre en evaluación		
3	El coordinador de infraestructura del local debe trabajar en conjunto y/o solicitar información al Coordinador de la Brigada de Defensa Civil sobre el estado de la infraestructura del data center y el site alternativo	00:45
4	El coordinador de redes y BD, debe evaluar, en conjunto con el Encargado de Mantenimiento, el daño ocasionado sobre los servicios y sistemas de TI	01:30
5	El coordinador de información evalúa el estado y cantidad de historias clínicas afectadas. Además, debe evaluar el estado de la información digitalizada.	01:30
6	El Coordinador de Personal Operativo debe evaluar al personal de turno y obtener la cantidad y estado del personal afectado.	01:30
7	Informar al comité de Respuesta a Emergencias y al Equipo de Gestión de Crisis los hallazgos encontrados en las evaluaciones y las decisiones que se tomaran en base a ello	02:00
Estado de la Situación: Desastre evaluado		
8	El Coordinador de Recuperación de TI recibe la conformidad del Comité de respuesta a Emergencias y del Equipo de Gestión de Crisis para iniciar las acciones correspondientes.	-
9	De acuerdo a la evaluación del Coordinador de Infraestructura, determinar si se debe activar el site alternativo	02:30
10	Si se activa el site alternativo, el Coordinador de Personal Operativo debe encargarse del traslado del personal al nuevo site y gestionar el traslado del personal afectado a las zonas de atención medica	03:00

Nro.	Tarea	Tiempo de Inicio
11	El coordinador de infraestructura de locales debe validar las condiciones para el centro de operaciones, sea el actual o el alternativo	03:10
12	Informar al comité de Respuesta a Emergencias y al Equipo de Gestión de Crisis los hallazgos encontrados en las evaluaciones y las decisiones que se tomarán en base a ello	03:30
II. Plan de Acción: Conjunto de actividades que se deben efectuar una vez terminada la evaluación del desastre. Incluye, de ser necesario, la activación del site alternativo		
13	Si se activó el site alternativo, el coordinador de servidores y BD debe validar el correcto funcionamiento del UPS (en caso se requiera) en el site alternativo; de lo contrario, debe coordinar con el proveedor las medidas necesarias para su uso.	04:00
14	El coordinador de información debe realizar las gestiones pertinentes con el proveedor, en caso sea necesario, el traslado de la información que ellos custodian al site alternativo.	04:30
15	El Coordinador de Personal Operativo se encargará de realizar las gestiones para trasladar al personal al site alternativo, en caso sea necesario	04:30
16	El coordinador de Personal debe coordinar con el resto del Equipo de Recuperación de TI los roles que se requieren para las actividades de acción	04:45
17	Se debe: Asignar a cada colaborador el rol que desempeñará en el plan Establecer y explicar las actividades que deberá realizar cada colaborador en base a su rol En caso de tener colaboradores sin tareas, se les deberá integrar a equipos que requieran mayor apoyo.	05:00
18	El coordinador de Redes y BD, en conjunto con el coordinador de Aplicaciones deben: Verificar el correcto funcionamiento de los equipos (en el site actual y alternativo, si se hará uso del mismo) Preparar los equipos y sistemas necesarios Solicitar los recursos faltantes al CREI Brindar los accesos necesarios al personal para que puedan desarrollar sus actividades sin problemas	05:30

Nro.	Tarea	Tiempo de Inicio
19	El coordinador de Redes y BD, en conjunto con el coordinador de información se encargan de la restauración de la información de los sistemas y aplicaciones	05:30
20	Cada usuario deberá verificar que puede acceder a las aplicaciones sin problemas. De ocurrir algún inconveniente, el coordinador de aplicaciones será el encargado de solucionarlo	05:45
21	En caso se requiera, el encargado de información se encargara de trasladar una determinada cantidad de formatos básicos en blanco all área de Admisión para dar inicio a la creación de historias clínicas y se pueda registrar la asistencia brindada a los pacientes	07:00
22	El coordinador de aplicaciones debe monitorear y gestionar a su personal a cargo para dar solución a los incidentes de TI que hayan surgido o pueda ocurrir.	07:00
23	El coordinador de TI debe gestionar la obtención de los recursos faltantes con el encargado de mantenimiento	08:00
24	El coordinador de información se encargara de gestionar la comunicación con los entes externos aliados (SIS, EsSalud y Ministerio de Economía y Finanzas) para mantener la información necesaria para las comunicaciones	09:00
25	Informar al comité de Respuesta a Emergencias y al Equipo de Gestión de Crisis los hallazgos encontrados en las evaluaciones y las decisiones que se tomaran en base a ello	12:00
26	Informar al comité de Respuesta a Emergencias y al Equipo de Gestión de Crisis los hallazgos encontrados en las evaluaciones y las decisiones que se tomaran en base a ello	16:00
III. Operación Alterna: Conjunto de actividades para reanudar la operatividad diaria de la institución		
27	El coordinador de TI debe monitorear la recuperación de los procesos y operaciones de TI afectadas	15:00
28	El coordinador solicitara al coordinador de la Brigada de Evaluación y Control de Daños la información del estado del INMP para poder garantizar que la infraestructura pueda operar normalmente	17:00

Nro.	Tarea	Tiempo de Inicio
29	Informar estado actual de avance del plan al Equipo de Gestión de Crisis y al Comité de Respuesta a Emergencias	18:00
30	Comunicar a las diferentes áreas que hacen uso de servicios y aplicaciones provistos por TI el estado de avance de la recuperación	18:00
31	El coordinador de recuperación de TI debe reportar al Comité de Respuesta a Emergencias y el Comité de Crisis cuando la recuperación de los servicios y aplicaciones de TI alcancen un nivel aceptable de recuperación	24:00

Anexo 23: Actividades de la Fase 3 de Recuperación

Nro.	Tarea	Tiempo de Inicio
I. Respuesta al incidente: <i>Define las actividades necesarias para catalogar un evento como "Alerta de Desastre" y posteriormente, como responder y operar ante dicho desastre</i>		
1	El Equipo de Gestión de Crisis comunicara al coordinador de recuperación de TI que el desastre ha sido controlado, y este se lo comunicara a todo el equipo de recuperación de TI.	Luego de las 24 horas
2	El Coordinador de Recuperación de TI deberá coordinar con el Coordinador de la Brigada de Defensa Civil la posibilidad de restauración del data center. De proceder la restauración, se debe establecer el plan y las estrategias para su reparación	Luego de las 24 horas
3	El coordinador de infraestructura debe verificar que las instalaciones donde está el site original se encuentran en buenas condiciones para reanudar las operaciones y por la seguridad de los trabajadores	Luego de las 24 horas
4	El equipo de recuperación de TI coordinara y planificara la fecha de retorno al site original y los procedimientos que se deberán seguir para no impactar a las aplicaciones y servicios ya levantados	Luego de las 24 horas
5	El coordinador de redes y BD establecerá o verificara la existencia de un enlace entre el site original y el alterno.	Luego de las 24 horas
6	El coordinador de redes y BD y el coordinador de información deben realizar copias de seguridad de la información para el traslado al site original y para la custodia del proveedor	Luego de las 24 horas

Nro.	Tarea	Tiempo de Inicio
II. Operación normal: <i>Actividades para efectuar el retorno a las operaciones normales y la desactivación del site alterno.</i>		
<i>Estado de la Situación: Fin del Desastre</i>		
7	El equipo de recuperación de TI se reunirá y verificara la operación normal de las aplicaciones y servicios de TI desde el site original. Además, establecerá la estrategia para la desactivación del site alterno	Luego de las 24 horas
8	Se establece la desactivación del site alterno	Luego de las 24 horas
9	El equipo de recuperación de TI dirigirá las actividades de retorno de acuerdo a los roles y responsabilidades determinados previamente	Luego de las 24 horas
10	El coordinador de recuperación de TI informara al Comité de gestión de crisis la finalización del proceso de recuperación de TI	Luego de las 24 horas
11	El coordinador de Recuperación de TI gestionara las reuniones con su equipo, el equipo de gestión de crisis y el comité de respuesta a emergencia para analizar la situación ocurrida, la situación final del INMP luego del desastre, las lecciones aprendidas y el procedimiento a seguir para la actualización del SGCN	Luego de las 24 horas
12	El equipo de recuperación de TI debe actualizar el Plan de Recuperación de Desastres. Se recomienda tener una base de eventos para tener un monitoreo de los eventos ocurridos en el INMP.	Luego de las 24 horas

Anexo 24: Funciones de acuerdo al Rol del Equipo de Gestión Logística

Cargo	Funciones
Coordinador General del Equipo de Gestión Logística (CEGL)	<p>Es el encargado y responsable del Equipo de Gestión Logística</p> <p>Es el encargado de mantener la provisión, dispensación de los recursos e insumos necesarios del INMP en momentos de emergencia</p> <p>Es el encargado de mantener estrecha comunicación con los responsables de los equipos de comunicación de crisis, y respuesta a emergencias</p> <p>Es el encargado de activar o desactivar el presente plan</p> <p>Es el encargado de mantener actualizado el plan</p> <p>Es el responsable de gestionar lo que necesite el resto del equipo para lograr sus objetivos</p> <p>Es el encargado de realizar el informe de las actividades realizadas luego de un desastre</p>

Cargo	Funciones
Encargado de Gestión de Recursos (EGR)	Es el responsable de gestionar la adquisición y mantenimiento de los recursos necesarios , tanto equipos médicos como los de utilería, para los servicios críticos del INMP Es el encargado de mantener estrecha relación con el encargado de mantenimiento
Encargado de Logística de Fármacos (ELF)	Es el responsable de gestionar la adquisición y stock de los medicamentos y productos farmacéuticos que debe tener el INMP para poder atender a los pacientes en una situación de emergencia Es el encargado de velar por el cumplimiento del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales - PNUME Es el encargado de mantener un portafolio de proveedores de medicamentos y productos farmacéuticos actualizado
Encargado de Logística Alimentaria (ELA)	Es el responsable de gestionar la adquisición y stock de productos alimenticios que debe brindar el INMP a sus pacientes y trabajadores Es el encargado de mantener un portafolio de proveedores de alimentos actualizado

Anexo 25: Estrategias de prevención, respuesta y restauración

a. Antes: Actividades de Prevención

Actividad	CEGL	EGR	ELF	ELA
Realizar inventarios periódicos de los suministros y recursos esenciales para los servicios críticos que se necesiten en momentos de emergencia		x	x	x
Gestionar mantenimiento preventivo de los equipos con el Encargado de Mantenimiento, miembro del COE		x		
Establecer una zona en el site alternativo donde almacenar provisiones de medicina, alimentos no perecibles y recursos (equipos médicos)	x			
Cambiar periódicamente las medicinas y alimentos del almacén alternativo para evitar tener recursos e insumos vencidos			x	x
Establecer políticas de stock de recursos y suministros	x	x	x	x
Establecer y monitorear un portafolio de proveedores	x	x	x	x
Planificar adecuadamente las órdenes de compra para hacer pedidos en volumen que permitan minimizar costos	x	x	x	x
Monitorear constantemente el cumplimiento de PNUME			x	
Verificar que se cuenta con el stock adecuado de recursos y suministros en el almacén alternativo para hacer frente a desastres ocasionados por sismos, incendios y apagones	x	x	x	x
Establecer procedimientos y prioridades de pedidos de recursos y suministros en momentos de crisis	x			
Capacitar al personal para poner en uso los recursos, como equipos médicos, en momentos de crisis		x		

Actividad	CEGL	EGR	ELF	ELA
Mantener el inventario de productos y recursos en línea, que permitan saber en tiempo real los recursos y suministros con los que cuenta la entidad en momentos de crisis; facilitando el pedido a proveedores con mayor velocidad		x	x	x
Verificar que el stock mostrado en el sistema este alineado con los valores obtenidos en los inventarios físicos; de lo contrario, solicitar auditorias o revisiones al procedimiento de gestión de almacén	x	x	x	x
Establecer contratos, en apoyo del asesor legal de la institución, con los proveedores para garantizar que no se rompa la cadena de suministro y otorguen productos de calidad	x			
Adquirir y mantener tanques de agua que puedan cubrir la sobredemanda de requerimiento de agua del edificio Peru-Japón en caso de emergencia ya que este es el site alternativo, pero no cuenta con un buen dimensionamiento de necesidad de agua	x			
Establecer el plan de acción del equipo en momentos de emergencia	x	x	x	x

b. Durante: Actividades de Respuesta y Atención

Actividad	CEGL	EGR	ELF	ELA
Recibir la notificación del COE de declaración de desastre	x			
Solicitar la información del estado de las instalaciones al Coordinador de la Brigada de Evaluación y Control de Daños	x			
Verificar el estado de los recursos en sus sitios originales y el almacén alternativo. De acuerdo a ello, analizar si se requiere realizar pedidos de recursos		x	x	x
Verificar el estado de los medicamentos y productos farmacéuticos en sus sitios originales y el almacén alternativo. De acuerdo a ello, analizar si se requiere realizar pedidos de medicamentos y productos farmacéuticos		x		
Verificar el estado de los alimentos en sus sitios originales y el almacén alternativo. De acuerdo a ello, analizar si se requiere realizar pedidos de más alimentos (perecibles y no perecibles)			x	
Realizar una planificación de pedidos de acuerdo a lo analizado previamente, en función a la prioridad y necesidad de los mismos, validando en el sistema SIAF el presupuesto de la institución				x
Disponer de los equipos médicos como camillas, incubadoras, camas térmicas del almacén para cubrir la sobredemanda de atención en el área de emergencia y UCI Neonatal		x		
Disponer de los medicamentos en buen estado para su uso en el sitio de atención médica			x	

Actividad	CEGL	EGR	ELF	ELA
Disponer de los alimentos en buen estado para su consumo o uso en el comedor central				x
Dejar en óptimas condiciones de uso los equipo médicos trasladados al site alternativo		x		
Recibir los medicamentos y productos farmacéuticos pedidos y derivarlos al site de atención médica para su uso médico interno			x	
Recibir los equipos médicos solicitados y derivarlos al site de atención medica		x		
Monitorear constantemente el stock de medicamentos y productos farmacéuticos para planificar pedidos			x	
Recibir los alimentos necesarios para cubrir la demanda alimenticia del personal y los pacientes del INMP				x
Monitorear constantemente el stock de alimentos para planificar pedidos				x
Monitorear el buen uso de recursos e insumos adquiridos		x	x	x
Gestionar lo necesario para que el comedor reanude sus operaciones	x	x		x
Realizar los pedidos a proveedores por medio del SIAF		x	x	x
Mantener actualizada la información del SIGA		x	x	x
Informar constantemente o ante cualquier eventualidad el estado de las actividades al CEGL		x	x	x
Informar el estado de las actividades al Equipo de Gestión de Crisis y al COE	x			

c. Después: Actividades de Evaluación y Rehabilitación

Actividad	CEGL	EGR	ELF	ELA
Recibir indicación del Equipo de Gestión de Crisis que el desastre ha sido controlado y se comunicara a todo el equipo a su cargo	x			
Comunicar a todo el equipo a su cargo las indicaciones recibidas por el equipo de gestión de crisis	x			
El CEGL deberá coordinar con el Coordinador de la Brigada de Defensa Civil la posibilidad de restauración de las operaciones.	x			
El equipo de gestión logística debe establecer las estrategias necesarias para volver a las operaciones normales	x	x	x	x
Realizar un informe sobre todas las actividades realizadas durante la situación de desastre respecto a la gestión de recursos		x		

Actividad	CEGL	EGR	ELF	ELA
Realizar un informe sobre todas las actividades realizadas durante la situación de desastre respecto a la gestión fármacos			X	
Realizar un informe sobre todas las actividades realizadas durante la situación de desastre respecto a la gestión alimentaria				X
Realizar una reunión para dar parte de las acciones realizadas en el presente plan y obtener las lecciones aprendidas de la situación de desastre	X	X	X	X
Realizar un reporte de las acciones realizadas por el equipo de gestión logística para el Equipo de Gestión de Crisis	X			
Informar al equipo de gestión de crisis y al COE las acciones realizadas por el equipo de gestión logística	X			
Actualizar el Plan de Continuidad de Gestión Logística	X	X	X	X

Anexo 26: Actividades de la Fase 1 de Prevención

Componente o recurso	Descripción	PGC	PRE	PRD	PGL
Personas	EL COE gestiona la difusión y concientización de los Planes de Continuidad de Negocios a todos los niveles de la organización.	X	X	X	X
	El COE programa los simulacros, capacitaciones y evaluaciones periódicas para verificar el conocimiento y puesta en práctica de los planes de continuidad		X		
	El Equipo de Recuperación de TI mantiene actualizado el directorio de su personal			X	
	El COE, Equipo de Recuperación de TI y Equipo de Gestión Logística mantiene en capacitación continua a su personal para que estén debidamente preparados para hacer frente a una situación de emergencia de acuerdo a sus funciones		X	X	X
	El COE debe mantener actualizado al directorio de Servicios de Emergencias		X		
	El COE debe mantener actualizado el directorio de proveedores inmersos en su plan, manteniendo buenas relaciones con los mismos para afianzar los lazos de trabajo y colaboración en contingencia		X		
	El Equipo de Recuperación de TI debe mantener actualizado el directorio de proveedores inmersos en su plan, manteniendo buenas relaciones con los mismos para afianzar los lazos de trabajo y colaboración en contingencia				X

Componente o recurso	Descripción	PGC	PRE	PRD	PGL
Personas	El Equipo de Gestión Logística debe mantener actualizado el directorio de proveedores inmersos en su plan, manteniendo buenas relaciones con los mismos para afianzar los lazos de trabajo y colaboración en contingencia				X
Infraestructura de la institución	El COE provee de señalética adecuada de evacuación a todas las instalaciones de la institución de salud		X		
	El COE debe mantener en buen estado y realizar pruebas periódicas a la zona alterna de atención médica en emergencias		X		
	El Equipo de Recuperación de TI debe mantener y asegurar la disponibilidad y el nivel del servicio, dándole el mantenimiento periódico pertinente para su uso en caso de contingencia				X
Información	El Equipo de Recuperación de TI debe realizar las pruebas necesarias para garantizar que se obtenga la información custodiada por el proveedor en el momento necesario			X	
	El Coordinador de Información debe asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, y la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de la información que se tiene dentro del INMP y la que custodia el proveedor por medio de revisiones periódicas				X
	El Coordinador de Información debe mantener un stock de formatos básico de las Historias Clínicas en el sitio alterno			X	
Equipos y otros	El Equipo de Recuperación de TI monitorea constantemente el buen uso y dimensionamiento de los equipos de TI en la institución			X	
	El Equipo de Gestión Logística monitorea y da mantenimiento preventivo a los equipos médicos.				X
	El Equipo de Gestión Logística debe mantener y asegurar la disponibilidad y el nivel de los servicios críticos de la institución, brindando los recursos y suministros necesarios para su operatividad normal				X

Anexo 27: Actividades de la Fase 3 de Prevención

Componente o recurso	Descripción	PGC	PRE	PRD	PGL
Personas	El Equipo de Operaciones en Emergencias traslada a los siniestrados y pacientes a la zona de alterna de atención para su atención médica y solicita el traslado a otras instituciones de acuerdo a la gravedad y prioridad del paciente		x		
Infraestructura de la institución	El COE revisa las instalaciones de la institución para verificar que zonas fueron afectadas		x		
	El Equipo de Recuperación de TI revisa las instalaciones del data center para verificar el impacto del desastre sobre el mismo			x	
	El Equipo de Gestión Logística revisa las instalaciones del almacén para verificar el impacto del desastre sobre el mismo				x
Información	El Equipo de Recuperación de TI verifica el estado de la información física y digital			x	
	El Equipo de Gestión de Crisis ser notificado sobre las evaluaciones encontradas para realizar las comunicaciones internas y externas	x	x	x	x
Equipos y otros	El COE y el Equipo de Gestión Logística evalúan el estado de los equipos y suministros básicos para la entidad, principalmente: los equipos médicos, medicinas, equipos de TI y alimentos		x		x

Anexo 28: Actividades de la Fase 4 de Prevención

Componente o recurso	Descripción	PGC	PRE	PRD	PGL
Personas	El COE, Equipo de Recuperación de TI y de Gestión Logística gestiona a su personal primario y alternativo para el inicio de las actividades de evaluación dándoles un rol de acuerdo a su perfil y capacidades	x	x	x	x
Infraestructura de la institución	El Equipo de Recuperación de TI activaran los sitios alternos de operación, e iniciara las actividades del DRP			x	
	El Equipo de Gestión Logística activaran los sitios alternos de operación e iniciara las actividades del Plan del PGL				x
Información	El Equipo de Recuperación de TI inicia el llenado de información manualmente hasta que se activen los sistemas			x	
	El Equipo de Recuperación de TI realiza la restauración de información desde sus propias fuentes, de no poder, se coordina con el proveedor de custodia de información para la obtención de las copias de respaldo para obtener la información para los sistemas	x		x	
Equipos y otros	El Equipo de Recuperación de TI se encarga del uso y monitoreo de los recursos de TI asignados			x	
	El Equipo de Gestión Logística se encarga de brindar y mantener en buen funcionamiento los recursos y suministros necesarios para los servicios críticos de la institución	x			x

Anexo 29: Formato de Evaluación de participantes de la prueba

Evaluación

Fecha:

1. ¿Tenía conocimiento previo del Plan de Recuperación de Desastres?

Sí

No

2. ¿Considera adecuadas las actividades descritas para la recuperación de las aplicaciones y servicios de TI?

Sí

No

3. ¿Esta de acuerdo con la estructura del DRP?

Sí

No

4. ¿Esta de acuerdo con el rol que usted desempeña en el DRP?

Sí

No

¿Porque?

5. ¿Los recursos asignados para la prueba fueron suficientes?

Sí

No

6. ¿Se cumplieron los indicadores de continuidad del DRP?

Sí

No

Anexo 30: Formato de Encuesta a participantes de la prueba

Encuesta

Fecha:

1. ¿Considera que el escenario planteado es adecuado?

2. ¿Cómo calificaría su participación en la dinámica?

3. ¿Que otros escenarios plantearía para esta prueba?

4. ¿Considera que cuenta con los recursos necesarios para poder realizar sus actividades en caso de un desastre?

5. Sugerencias, comentarios y observaciones
