

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

0512 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SBCH	PODRÍA EXISTIR DE QUE NO SE CUENTE CON EL PROFESIONAL IDÓNEO PARA LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA	CONTRATAR UN SUPERVISOR DE OBRA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA	GERENCIA DE GESTIÓN DE INGENIERÍA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE GERENCIA DE INGENIERÍA Y/O CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA		
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DETERIORO FÍSICO Y PÉRDIDA DE VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y USO INADECUADO POR TERCEROS	ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DEL INVENTARIO FÍSICO DE INMUEBLES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	01/04/2025	30/09/2025	INVENTARIO FÍSICO ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE		
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DETERIORO FÍSICO Y PÉRDIDA DE VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y USO INADECUADO POR TERCEROS	INSPECCIONES TRIMESTRALES INSITU	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	01/04/2025	30/09/2025	ACTAS DE INSPECCIÓN FIRMADAS, REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA		
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DETERIORO FÍSICO Y PÉRDIDA DE VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y USO INADECUADO POR TERCEROS	PROGRAMACIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	01/04/2025	30/09/2025	INFORMES DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	RIESGO DE MOROSIDAD RECURRENTE POR PARTE DE LOS ARRENDATARIOS, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UN ÁREA ESPECIALIZADA EN COBRANZA, LO QUE GENERA UN DÉBIL SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO DE PAGOS DE LA MERCED CONDUCTIVA	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DEL PADRÓN DE ARRENDATARIOS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	01/04/2025	30/06/2025	REPORTES MENSUALES DE COBRANZA		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	RIESGO DE MOROSIDAD RECURRENTE POR PARTE DE LOS ARRENDATARIOS, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UN ÁREA ESPECIALIZADA EN COBRANZA, LO QUE GENERA UN DÉBIL SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO DE PAGOS DE LA MERCED CONDUCTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTAS INTERNAS PARA PAGOS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	01/04/2025	30/06/2025	REGISTRO DE ALERTAS INTERNAS		

Código de entregable N°: 111892



Página 1 de 6

Fecha de aprobación: 10/04/2025 11:00 AM

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	RIESGO DE MOROSIDAD RECURRENTE POR PARTE DE LOS ARRENDATARIOS, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UN ÁREA ESPECIALIZADA EN COBRANZA, LO QUE GENERA UN DÉBIL SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO DE PAGOS DE LA MERCEDES CONDUCTIVA	PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA COACTIVA PARA DEUDAS VENCIDAS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS COACTIVOS, INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO.		
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	LA LIMITADA CANTIDAD DE PERSONAL (EQUIPO TECNICO) PODRIA LIMITAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CAR DE NIÑAS CRECIENDO CON ILUSION	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PSICOLOGA, TRABAJADORA SOCIAL, MADRE CUIDADORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 005-2021-MIMP, METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	30/12/2025	CONTRATOS SUCRITOS		
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	PODRIA DARSE QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAR CASA DE TODOS REQUIERAN DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL CASA DE TODOS EN TEMAS DE CUIDADOS Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PRIMEROS AUXILIOS, MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS.	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES EN LOS CUALES SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS	PODRIA EXISTIR FALTA DE ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CUARTELES DE NICHOS PARA ADULTOS Y PÁRVULOS	PROponer que se realice la demolición de cuarteles en mal estado y/o evaluar la compra de terreno para nuevo cementerio	GERENCIA DE GESTIÓN DE INGENIERÍA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME O DOCUMENTO EMITIDO POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL		

Código de entregable N°: 111892

Página 2 de 6

Fecha de aprobación: 10/04/2025 11:00 AM



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONSULTORIOS Y BOTICAS	EL AMBIENTE DE LA BOTICA AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE ACONDICIONADO PODRÍA NO CUMPLIR LA NORMA TÉCNICA DE PRESERVACIÓN DE MEDICAMENTOS LO QUE OCASIONARÍA RIESGO PARA LA SALUD DEL PACIENTE.	REALIZAR REVISIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE LA BOTICA Y ASÍ MISMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO FARMACÉUTICO.	UNIDAD DE CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"- JEFE DEL CMSV Y REGENTE DE BOTICA	01/04/2025	14/04/2025	INFORME DEL REGENTE.		
CONSULTORIOS Y BOTICAS	EL STAFF DE MÉDICOS CON EL QUE CONTAMOS PODRÍA MIGRAR A OTROS CENTROS MÉDICOS DE LA LOCALIDAD CON MAYOR CAPTACIÓN DE PACIENTES.	DESARROLLAR ESTRATEGIA DE MARKETING PARA ATRAER MÁS PACIENTES Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD	CENTRO MEDICO SALUD VIDA	01/04/2025	02/06/2025	INFORME EN EL QUE SE COMUNIQUE LA MIGRACIÓN DE MÉDICOS A OTROS CENTROS MÉDICOS		
CONSULTORIOS Y BOTICAS	EXPENDER MEDICAMENTOS VENCIDOS PODRÍA INCURRIR EN UNA FALTA A LA SALUD DEL PACIENTE E INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA.	VELAR POR EL CORRECTO ALMACENAMIENTO Y EN APLICACIÓN DEL MANUAL DE LAS BUENAS PRÁCTICAS (BPA). DISPONER QUE EL ENCARGADO DE LA BOTICA CONJUNTAMENTE CON EL REGENTE REALICE REVISIONES MENSUALES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INFORMEN OPORTUNAMENTE.	UNIDAD DE CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	01/04/2025	30/12/2025	EMITIR INFORME DE LA VERIFICACIÓN DEL USO ADECUADO DEL KARDEX Y APLICACIÓN DEL SISTEMA FIFO		
CONSULTORIOS Y BOTICAS	LA BAJA CAPTACIÓN DE PACIENTES POR ESTRATEGIAS DE MARKETING PODRÍA LLEVAR A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y POCA COBERTURA EN LA POBLACIÓN LOCAL	INCORPORAR UN PERSONAL DE MARKETING	CENTRO MÉDICO SALUD VIDA	01/04/2025	02/06/2025	INFORME EN EL QUE SE REALIZA LA COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE CITAS ANTES Y DESPUES DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MARKETING		

Código de entregable N°: 111892

Página 3 de 6

Fecha de aprobación: 10/04/2025 11:00 AM

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
CONSULTORIOS Y BOTICAS	LA BOTICA DEL CENTRO MÉDICO ¿SALUD VIDA PODRÍA ENCONTRARSE DESABASTECIDA POR UNA FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS, LO QUE ORIGINARÍA LA INTERRUPCIÓN DE TRATAMIENTOS Y AFECTARÍA LA CONTINUIDAD Y EFICACIA DEL SERVICIO.	REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA AL REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS.	UNIDAD DE CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DEL REGENTE.	
CONSULTORIOS Y BOTICAS	LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE BOTICA PODRÍA COLAPSAR ANTE PRECIPITACIONES FLUVIALES FUERTES, OCASIONANDO QUE SE DEJE DE BRINDAR ATENCIones EN LA VENTA DE MEDICAMENTOS A NUESTROS PACIENTES	REALIZAR MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOTICA.	UNIDAD DEL CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	01/04/2025	02/06/2025	REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS TECHOS EMITIDOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE	
CONSULTORIOS Y BOTICAS	LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MÉDICO DONDE SE REALIZAN ATENCIones EN CONSULTAS MÉDICAS, EL TECHO PODRÍA COLAPSAR ANTE PRECIPITACIONES FLUVIALES FUERTES, OCASIONANDO QUE SE DEJE DE BRINDAR ATENCIones EN CONSULTAS MÉDICAS A NUESTROS PACIENTES.	REALIZAR MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS TECHOS E INSTALAR ADECUADAMENTE UN SISTEMA DE DRENAGE DE AGUA DE LLUVIAS.	UNIDAD DE CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	01/04/2025	02/06/2025	REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS TECHOS EMITIDOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE.	
CONSULTORIOS Y BOTICAS	LAS HISTORIAS CLÍNICAS QUE SALEN DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS PODRÍAN NO SER UBICADAS OPORTUNAMENTE Y NO LLEGAR A TIEMPO AL CONSULTORIO MÉDICO LO QUE OCASIONARÍA MALESTAR AL PACIENTE, PERDIENDO LA SECUENCIA DEL TRATAMIENTO MÉDICO.	PROGRAMAR UNA CAPACITACIÓN A CARGO DE TÉCNICOS EN LA MATERIA DE SALUD PARA QUE EL ENCARGADO DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS, UTILICE LAS TÉCNICAS DE ARCHIVO, TRASLADO Y MANIPULACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	UNIDAD DE CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	01/04/2025	18/04/2025	TOMAS FOTOGRÁFICAS E INFORME DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO (COMEDORES)	LA PROVISION INOPORTUNA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES AFECTARÍA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE ALIMENTACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL.	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL. Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES DE LA GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL.	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	30/12/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	
SERVICIO DE INHUMACIONES	EL SERVICIO DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES PODRÍA VERSE AFECTADO AL CONTAR CON INFRAESTRUCTURAS (CARRETONES) EN REGULAR ESTADO (LLANTAS ROTAS, DESGASTADAS).	EFFECTUAR REQUERIMIENTOS OPORTUNOS QUE PERMITA CONTAR CON CARRETONES EN CONDICIONES ÓPTIMAS.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y UNIDAD DE CEMENTERIO	01/04/2025	31/05/2025	INFORMES EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA DE CONTROL	
SERVICIOS FUNERARIOS (VELATORIO / CREMATORIO)	EN EL VELATORIO "XXVIII DE JULIO DE MCMXXI" PODRÍA PROPAGARSE CONTAGIOS.	SOLICITAR Y REVISAR LAS COPIAS DE CERTIFICADOS MÉDICOS VERIFICANDO CAUSA DE FALLECIMIENTO. DE INDICARSE ENFERMEDAD DE CONTAGIO, EVALUAR SI ES VIABLE O NO EL ALQUILER DEL VELATORIO, USANDO SIEMPRE MASCARILLAS Y GUANTES.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDO EMITIDO Y COPIAS DE CERTIFICADOS MÉDICOS	
VENTA DE COMPOST	EL ABONO ORGÁNICO ¿COMPOST¿ PODRÍA DETERIORARSE POR NO ALMACENARSE DE MANERA ADECUADA.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, ASEGURANDO UNA VENTILACIÓN ADECUADA	SUB GERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y GERENCIA DE NEGOCIOS	01/04/2025	30/06/2025	FOTOS EN LAS CUALES SE EVIDENCIE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.	
VENTA DE NICHOS	EN EL CEMENTERIO "EL CARMEN" PODRIA HABER ESCASO ESPACIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTELES DE NICHOS	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO	SUBGERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y UNIDAD DE CEMENTERIO	01/04/2025	31/08/2025	INFORMES EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA DE CONTROL	

Código de entregable N°: 111892

Página 5 de 6

Fecha de aprobación: 10/04/2025 11:00 AM

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
VENTA DE NICHOS	EN EL CEMENTERIO ¿EL CARMEN, PODRÍA HABER UN DESABASTECIMIENTO DE NICHOS SI NO SE CONSTRUYEN OPORTUNAMENTE EL CUARTEL DE NICHOS SOLICITADO.	HACER SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN OPORTUNA DE CUARTELES DE NICHOS A FIN DE ENCONTRARNOS ABASTECIDOS PARA LA VENTA A PÚBLICO EN GENERAL Y PARA PROGRAMA SERFIN.	SUB GERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS	01/05/2025	31/08/2025	INFORMES EMITIDOS DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
VENTA DE NICHOS	EN LA SALA DE EXHIBICIÓN DE ATAÚDES PODRÍA HABER ALGÚN ACCIDENTE LABORAL POR CONEXIONES ELÉCTRICAS INADECUADAS.	MEJORAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LA SALA DE EXHIBICIÓN DE ATAÚDES DE LA SBCH	SUB GERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS	01/04/2025	31/05/2025	INFORMES EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA DE CONTROL		

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO

Mag. Segundo Enrique Vásquez Zuloeta
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: SEGUNDO ENRIQUE VASQUEZ ZULOETA

DNI: 16497905

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO

Abg. Edgar Emerson Adrianzen Saona
GERENTE GENERAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: EDGAR EMERSON ADRIANZEN SAONA

DNI: 43327924