

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO CONSEJO REGIONAL

Acuerdo de Consejo Regional Nº 006 -2021-GRA/CR

Ayacucho, 20 de enero de 2021

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO. POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, en Sesión Ordinaria Virtual de fecha 15 de enero de 2021, trató el tema relacionado al Informe de Fiscalización N° 001-2021-GRA/CR-CPS: INFORME DE FISCALIZACIÓN REALIZADA A LA UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD SARA SARA RED DE SALUD CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGIÓN AYACUCHO; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 058-2020-GRA/CR-CPS; el señor Presidente de la Comisión Permanente de Salud 2020, presenta al Consejo Regional el Informe de Fiscalización N° 001 -2021-GRA/CR-CRS: INFORME DE FISCALIZACIÓN REALIZADA A LA UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD SARA SARA RED DE SALUD CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGIÓN AYACUCHO; y consecuentemente exhortar al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Ayacucho, a efectos de que adopte en el más breve plazo las medidas correctivas o cautelares inmediatas y la delimitación de responsabilidades administrativas; informe suscrito por los señores Consejeros Regionales: EULOGIO CORDERO GARCÍA - Presidente, DANTE ALEX MEDINA GUTIÉRREZ - Secretario y EDGAR RAUL OLIVARES YANQUI - Vocal; en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Regional Nº 106-2020-GRA/CR, que encarga a la Comisión Permanente de Salud la fiscalización correspondiente. Estableciendo la Naturaleza y fines de las acciones de fiscalización, por su objeto y naturaleza son excluyentes, pero complementarias a las acciones de control a cargo del Sistema Nacional de Control, por lo que sus procedimientos y mecanismos se regulan por el Reglamento Interno del Consejo Regional de Ayacucho, aprobado por Ordenanza Regional Nº 003-2012-GRA/CR de fecha 18 de enero de 2012. Por otro lado, el artículo 15º del Reglamento de Fiscalización del Consejo Regional de Ayacucho, establece que la fiscalización de actividades en la administración pública consiste en la ejecución de acciones dirigidas a controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los funcionarios, y que mediante esta fiscalización se busca determinar el cumplimiento de las normas, a fin de disponer las medidas correctivas que correspondan. La finalidad del acto de fiscalización se debe a los presuntos hechos irregulares y constantes quejas contra la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Provincia de Parinacochas, debido a las denuncias realizadas por el personal asistencial en contra de la gestión de la Directora Ejecutiva Obstetra Nélida Vásquez López. Con respecto a la Red de Salud Coracora, se verifico todo lo concerniente a los procedimientos de compra de bienes y servicio, ejecución presupuestal para las atenciones de medicamentos COVID-19 por parte del SISMED. El propósito fundamental es poner en conocimiento de las autoridades del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Ayacucho y demás órganos estructurados, el Órgano de Control Interno-OCI, a fin de que se adopten de manera coordinada, sistemática e integral las medidas correctivas que el caso amerita por tratarse de responsabilidad funcional de la actual situación de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho. Cuyo Objetivo es realizar la acción de fiscalización a la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho de manera selectiva previo al Plan de Trabajo de Fiscalización. El Gobierno Regional de Ayacucho es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme a la Ley N° 27867, constituyendo el Consejo Regional el órgano normativo, fiscalizador y máxima instancia del Gobierno Regional, con funciones y atribuciones establecidas en la Ley de Descentralización; y la Ley de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y demás disposiciones concordantes y vigentes en materia de descentralización y regionalización. Con estas atribuciones los Consejeros Regionales tienen el deber y la obligación, ya sea en forma individual o como miembro de alguna

onsejo

ACUC

1....

Acuerdo de Consejo Regional Nº 006-2021-GRA/CR

comisión permanente de llevar a cabo la fiscalización que vea por conveniente. La acción de fiscalización se i llevó a cabo de manera selectiva previo al Plan de Trabajo de Fiscalización, respecto a presuntos hechos irregulares en la gestión de la Directora Ejecutiva Obstetra Nélida Vásquez López en la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora. Con el análisis de las observaciones identificadas durante la fiscalización, se llegó a las siguientes CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta las observaciones advertidas y por las consideraciones expuestas, se concluye en lo siguiente: 1.- Quedo en evidencia el descontento de algunos profesionales de la salud del Hospital de Apoyo de Coracora contra la Directora de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Nélida Vásquez López. 2- En el Oficio N° 364-2020-GRA-GG-GRDS-DRSA-REDCORACORA-DE emitido por parte de directora Nélida Vásquez López se recoge la denuncia de una serie de irregularidades cometidas por algunos profesionales de la salud del Hospital de Apoyo de Coracora. 3.-En el Hospital de Apoyo de Coracora, se obtuvo información, respecto a los servicios de guardias, actividades que realizan los odontólogo en el Hospital de Apoyo de Coracora, presumiéndose que se realiza el pago por los servicios de guardias, actividad que no le corresponde de acuerdo a los procedimiento normativos que se rige en función a las normas emitidas por el Ministerio de Salud.4.- Respecto, al presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año para el año 2020 es de S/. 2,414,478.00 (dos millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles), habiéndose ejecutado la suma de S/. 1,775,230.00 (un millon setecientos setenta y cinco mil doscientos treinta con 00/100 soles), teniendo un avance en su ejecución presupuestal del 76.80%. 5.- Se observó, en el almacén general SISMED de la Unidad Ejecutora Red Salud Coracora, que no cuentan con el uso del sistema Kardex, que es el instrumento para llevar el procedimiento de registro y control en las tarjetas y se registre el ingreso y salida de los medicamentos almacenados, solo se evidencia el registro y control por el sistema SISMED. 6.- Se evidenció, que se realizan compras a la Empresa MULTISERVICIOS GARCÍA, siendo el representante de la Empresa Rogelio Nicolás García Alata, hermano de la Técnica en Enfermería Gladys García Alata con el cargo de Jefa de Logística del Hospital de Apoyo de Coracora, en el cual, se realizaron diferentes servicios durante el año como el mantenimiento de fotocopiado e impresiones. Con las siguientes RECOMENDACIONES: En mérito al análisis, las observaciones y conclusiones de la fiscalización realizada a la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora y conforme a las competencias atribuidas a los órganos ejecutivos del Gobierno Regional de Ayacucho, se estima pertinente formular las recomendaciones que se detallan a continuación: AL GOBERNADOR REGIONAL DE AYACUCHO: 1,-REMITIR el presente informe de fiscalización al Órgano de Control Institucional y al Procurador Regional, para una investigación exhaustiva para el deslinde de responsabilidades de los involucrados. AL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD: 2. DISPONER la auditoría integral de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora debido a las denuncias de irregularidades expuestas en el Oficio N° 364-2020-GRA_GG-GRDS-DRSA-REDCORACORA-DE emitido por parte de directora Nélida Vásquez López. AL GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO: 3.- DISPONER de los recursos presupuestales para la contratación de los profesionales asistenciales para garantizar los servicios de atención en los Establecimientos de Salud de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora. AL DIRECTOR DE LA RED SALUD DE CORACORA: 4.- DISPONER de los recursos necesarios para la contratación de los profesionales asistenciales para garantizar los servicios de atención en los Establecimientos de Salud de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora. 5.- DISPONER la auditoría integral al almacén General SISMED - Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora y a los sub-almacenes ubicados en el Hospital y los diferentes establecimientos de Salud. 6.- DOTAR de Pruebas Rápidas y Moleculares que cumplan con la garantía y funcionalidad para la detección y diagnóstico oportuno de caso de COVID-19. 7.- DOTAR de un procedimiento adecuado para la planificación y abastecimiento de medicamentos, que constituye un elemento vital en la garantía de un sistema de suministro de medicamentos capaz de responder a las necesidades del Hospital y de los servicios asistenciales de una forma oportuna, eficaz y eficiente. 8.- DISPONER de mayor control y supervisión de los almacenes del SISMED de los diferentes establecimientos de salud de su jurisdicción. Y capacitar en temas de gestión y administración a los encargados de los diferentes establecimientos de salud de su jurisdicción. Es todo cuanto ponen a consideración del Consejo Regional de Ayacucho para su conocimiento y aprobación. Informe que se presenta a fin de que adopten de manera coordinada, sistemática e integral las medidas correctivas que el caso amerita expuestas en el Informe que se presenta al Pleno del Consejo Regional para su discusión y aprobación conforme a las Conclusiones y Recomendaciones efectuadas, petición amparado en el literal k) del artículo 15º, literal b) del artículo 16º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la





I....

Acuerdo de Consejo Regional Nº 006-2021-GRA/CR

Información Pública y los artículos 13º y 14º del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado por Ordenanza Regional Nº 003-2012-GRA/CR; Informe expuesto y con el debate del Pleno del Consejo Regional, previa a las participaciones efectuadas por los miembros del Consejo Regional, con el voto por unanimidad a favor de la aprobación del Informe de Fiscalización;

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú 1993, modificado por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley Nº 28607, establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, y tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley;

Que, el Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional y constituye el máximo órgano deliberativo, el mismo que ejerce las funciones y atribuciones que establece la Ley conforme a la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y demás disposiciones concordantes, vigentes en materia de descentralización y regionalización;

Que, el literal a) y k) del artículo 15º de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que es atribución del Consejo Regional, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional y fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional;

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano e institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el numeral 12.2 del artículo 12º del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 003-2012-GRA/CR, establece que el Consejero Regional ejerce la función de Fiscalización en forma individual o a través de las Comisiones Permanentes u otros o mediante acuerdos con los que dispone a la Administración Regional o mediante informes sobre aquellos asuntos que demanden su intervención; asimismo el Artículo 171º del Reglamento Interno del Consejo Regional establece sobre las acciones de Fiscalización ejecutadas por el Consejo Regional, las acciones de fiscalización por su objeto y naturaleza, son excluyentes, pero complementarias a las acciones de control a cargo del Sistema Nacional de Control, por lo que sus procedimientos y mecanismos se regulan por el presente Reglamento Interno. Asimismo, las acciones de fiscalización que inicie de manera individual los Consejeros Regionales o por intermedio de las Comisiones pertinentes, son irrestrictas, directas y no condicionada a dispositivo legal alguno, que no sea el presente Reglamento y Ley expresa, tendrán las diversas facultades; asimismo el Presidente (Gobernador) del Gobierno Regional se obliga a disponer su cumplimiento con conocimiento de la Oficina de Control Interno (OCI) y si el caso amerita, con intervención de la Procuraduría Pública Regional;

Por lo que en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 003-2012 –GRA/CR y Ordenanza Regional N° 020-2020-GRA/CR, el Consejo Regional con el voto unánime de los miembros, aprobó el siguiente:

ACUERDO REGIONAL

Artículo Primero. - APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 001 -2021-GRA/CR-CRS: INFORME DE FISCALIZACIÓN REALIZADA A LA UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD SARA SARA RED DE SALUD CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGIÓN AYACUCHO; informe suscrito por los señores Consejeros Regionales: EULOGIO CORDERO GARCÍA – Presidente, DANTE ALEX MEDINA GUTIÉRREZ – Secretario y EDGAR RAUL OLIVARES YANQUI – Vocal, miembros de la Comisión Permanente de Salud del Consejo Regional 2020. Informe que en calidad de Anexo se adjunta al presente Acuerdo Regional.

Artículo Segundo.- DERIVAR el Informe de Fiscalización al señor Gobernador del Gobierno Regional de Ayacucho, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere aplique las acciones que correspondan y efectué la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador al Gerente General, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y





 $I_{\rm exist}$

Acuerdo de Consejo Regional Nº 006-2021-GRA/CR

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho, Director Regional de Salud Ayacucho y Director de la Red de Salud Cora Cora, con informe ante el Consejo Regional.

Artículo Tercero. - PUBLICAR el presente Acuerdo de Consejo Regional en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ayacucho, conforme lo dispone el artículo 42° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para conocimiento y fines.

POR TANTO:

Mando se Registre, Comunique y Cumpla.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO CONSEJO REGIONAL

PRESIDENCIA

EDGAR RAUL OLIVARES YANQUI PRESIDENTE



Action of the property of the

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO CONSEJO REGIONAL



Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"

OFICIO Nº 05%-2020-GRA/CR-PCS

1 8 DIC. 2020

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO CONSEJO REGIONAL BECRETADIA

SEÑOR : HEISER ALEJANDRO ANAYA ORIUNDO

Presidente del Consejo Regional Ayacucho - CRAcia: 2:57 Fima:__

Reg. Lixo: 1427 Folios_

ASUNTO

 Presenta Informe de Fiscalización Realizada a la Unidad Ejecutora 404
 Salud Sarasara Red de Coracora, Provincia de Parinacocha, Región Ayacucho, para su Aprobación en Sesión Ordinaria de Consejo

Regional.

REFERENCIA

: Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus

Modificatorias.

O. R. N° 003-2012-GRA/CR, que aprueba el Reglamento Interno

del Consejo Regional de Ayacucho.

Acuerdo de Consejo Regional N° -2020-GRA/CR.

FECHA

: Ayacucho, 18 de diciembre del 2020.

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud, presento a su digno Despacho el Informe de Fiscalización Realizada a la Unidad Ejecutora 404 Salud Sarasara Red de Coracora, Provincia de Parinacocha, Región Ayacucho, para su Aprobación en Sesión Ordinaria de Consejo Regional.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

CUCHO REGIONAL DE AYACUCHO CONSEJO REGIONAL

*** R. EULOGIO CORDERO GARCÍA

dente de la Comisión de Salud - ACR-003-2020

C.c.; GRA/SCR 18.12.2020

2604484 2126362





Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"

COMISIÓN DE SALUD DEL CONSEJO REGIONAL AYACUCHO

INFORME DE FISCALIZACIÓN A LA:

UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD SARASARA RED DE SALUD CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGIÓN AYACUCHO.

COMISIÓN INTEGRADA POR:

C.R. EULOGIO CORDERO GARCÍA
Presidente de la Comisión de Salud

C.R. DANTE MEDINA GUTIÉRREZ
Secretario de la Comisión de Salud

C.R. EDGAR RAÚL OLIVARES YANQUI Vocal de la Comisión de Salud

AYACUCHO, 28DE DICIEMBRE DE 2020



Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"



INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº00 -2021 -GRA/CR-PCS

SEÑOR : HEISER ALEJANDRO ANAYA ORIUNDO

Presidente del Consejo Regional Ayacucho - CRA.

ASUNTO : Informe de Fiscalización Realizada a la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara

Sara Red de Salud Coracora, Provincia de Parinacochas, Región

Ayacucho.

REFERENCIA: Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y susmodificatorias.

Ley Na 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo.

O. R. N° 003-2012-GRA/CR, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo

Regional de Ayacucho.

Acuerdo de Consejo Regional N° 106-2020-GRA/CR.

FECHA: Ayacucho, 28 de diciembre de 2020.

Tengo el honor de dirigir a Ud. para saludarlo cordialmente y por intermedio de su despacho al honorable Pleno del Consejo Regional de Ayacucho, solicitarle su aprobación formal del informe de fiscalización realizada a la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho, a efectos que se tomen las medidas correctivas de acuerdo con la normatividad vigente.

I. INTRODUCCIÓN.

La finalidad del acto de fiscalización se debe a los presuntos hechos irregulares y constantes quejas contra la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Provincia de Parinacochas, debido a las denuncias realizadas por el personal asistencial en contra de la gestión de la Directora Ejecutiva Obstetra Nélida Vásquez López.

Con respecto a la Red de Salud Coracora, se verifico todo lo concerniente a los procedimientos de compra de bienes y servicio, ejecución presupuestal para las atenciones de medicamentos COVID-19 por parte del SISMED. El propósito fundamental es poner en conocimiento de las autoridades del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Ayacucho y demás órganos estructurados, el Órgano de Control Interno-OCI, a fin de que se adopten de manera coordinada, sistemática e integral las medidas correctivas que el caso amerita por tratarse de responsabilidad funcional de la actual situación de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho.

II. OBJETIVO.

El objetivo es realizar la acción de fiscalización a la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho de manera selectiva previo al Plan de Trabajo de Fiscalización, respecto a las presuntas irregularidades en la gestión de la Directora Ejecutiva Obstetra Nélida Vásquez López.





Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"

III. NATURALEZA Y FINES.

El Gobierno Regional de Ayacucho es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme a la Ley N° 27867, constituyendo el Consejo Regional el órgano normativo, fiscalizador y máxima instancia del Gobierno Regional, con funciones y atribuciones establecidas en la Ley de Descentralización; y la Ley de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y demás disposiciones concordantes y vigentes en materia de descentralización y regionalización. Con estas atribuciones los consejeros Regionales tienen el deber y la obligación, ya sea en forma individual o como miembro de alguna comisión permanente de llevar a cabo la fiscalización que vea por conveniente.

En dicha oportunidad la acción de fiscalización se llevó a cabo de manera selectiva previo al Plan de Trabajo de Fiscalización, respecto a presuntos hechos irregulares en la gestión de la Directora Ejecutiva Obstetra Nélida Vásquez López en la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora.

III. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN.

Según el Plan de Trabajo de la Comisión de Salud del Consejo Regional donde se conforma una Comisión para llevar a cabo la presente Fiscalización, se realiza por presuntas irregulares en la gestión de la Directora Ejecutiva Obstetra Nélida Vásquez López en la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, y tomando conocimiento del procedimiento, se delega a los siguientes Consejeros Regionales:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PROVINCIA	FUNCIÓN
Eulogio Cordero García	Presidente	Víctor Fajardo	Fiscalizador
Dante Medina Gutiérrez	Secretario	Huamanga	Fiscalizador
Edgar Raúl Olivares Yanqui	Vocal	Huancasancos	Fiscalizador

APOYO PROFESIONAL:

- Ing. Fernando Gari Huayhua Lévano, Asesor técnico del Consejo Regional.
- Lic. Félix Pizarro Carrizales, Asesor técnico del Consejo Regional.

IV. LIMITACIÓN EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.

Restricciones en no brindar la información oportuna.

V. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS DURANTE LA FISCALIZACIÓN:

A. OBSERVACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD SARA SARA RED DE SALUD CORACORA Y EL HOSPITAL DE APOYO CORACORA.



Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"



OBSERVACIÓN Nº 01: UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD SARA SARA RED DE SALUD CORACORA.

De la visita realizada a la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Red de Salud Coracora. Se procedió a mantener una reunión con la Directora Obstetra Nélida Vásquez López, quien procedió a realizar sus descargos sobre las denuncias realizadas por algunos trabajadores del Hospital de Coracora. Y se procedió a levantar el acta de fiscalización respectiva:



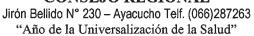
Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora.

Fotografía Nº 2



Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora.







Coracora

Parinacochas

Ayacucho

DE LOS HECHOS SE DESPRENDE: La Directora Nélida Vásquez López expreso que las quejas interpuestas por algunos trabajadores se deben al hecho de que muchos de ellos no es de su agrado los cambios realizados en la gestión y administración del Hospital de Coracora. Todo ello conllevo a identificar una serie de irregularidades como se extrae del Oficio N° 364-2020-GRA_GG-GRDS-DRSA-REDCORACORA-DE emitido por parte de directora Nélida Vásquez López:

El motivo es con la finalidad de comunicarle las irregularidades encontradas en el Hospital de Apoyo Coracora de la Red de Salud Coracora siendo estas las siguientes:

- La Red de Salud Coracora, contrataba Médicos Especialistas Por terceros, cuya remuneración es de 850.00 soles por día para cubrir las diferentes especialidades básicas, para un trabajo de 10 días, pero dichos profesionales se retiraban un día antes de la culminación de aus labores según contrato y roll, así como el primer día de sus labores lo iniciaban al media día el cual fue observado por mi persona, por lo tanto se les pidió que cumplieran las horas según corresponda, motivo por el cual hubo molestia por parte de ellos manifestando que siempre han trabajado de esta manera.. es allí donde nace el petitorio de cambio de la Directora de la Red de Salud Coracora.
- Existen Profesionales Médicos que vienen trabajando 150 horas en solamente 10 días , evidenclándose que esto se arrastra desde años anteriores, siendo un claro ejemplo el Dr. Walter Bernaola Silva único Especialista radiólogo nombrado en el Hospital de Apoyo Coracora, este mismo profesional trabaja en el Hospital Regional de Ica pero en un rol programado los 30 días del mes; como Directora de la Red de Salud Coracora se ha dispuesto enviar este caso a un Proceso Administrativo Disciplinario para las acciones según corresponda.
- Caso del Dr. Marco Antonio Gallegos Cajo, Medico General del Hospital de Apoyo Coracora (ex servidor), condición laboral: plaza de suplencia por invitación, debido a que en el último concurso publico salió desaprobado para alguna adjudicación, constantemente hostigaba a sus compañeros médicos que se contrataba en el área covid, con la finalidad de que dichos profesionales renuncien, siendo su fin el cobro de horas complementarias hacia su persona a falta de médicos, por otro lado se evidencio que dicho profesional no brindaba una atención de calidad a los pacientes existiendo quejas por la parte usuaria, motivo por el cual la Dirección del Hospital de Coracora, solicitó la no renovación de contrato de dicho profesional, por los puntos señalados anteriormente.
- La Técnica en enfermeria Gladys García Alata, donde en el mes de enero se le ratifica en el cargo de Jefa de Logistica, ha estado realizando cotizaciones y compras con el presupuesto de caja chica para el Hospital de Apoyo Coracora tales como material de escritorio, fotocopias, impresiones, direccionadas a un familiar directo (hermano), así mismo influía en la Red de Salud Coracora, para la compra de equipos direccionadas a este familiar directo, por otro tado la Licenciada en Enfermería

PATO Day ON Tell Disk 451251

ejecutora404@yahooks

Parinacochas Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD SARASARA SECRETARIA GENERAL

Además, se adjunta Rol de Turno como sustento de las irregularidades cometidas por algunos de los profesionales del Hospital de Coracora:



5

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO CONSEJO REGIONAL



Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"



							DEP.		MI		看		SNO	15730	OG F	COR.	03A	CAR				ř									
				- 0	HO	ARI	0.04	THU	BA.	ia ci	and.	(Sex	ahth	KM!	EA	M	5.09	EAGA	nto	1200	IA I			4.0	24	la.	I V	1 8	p	Į,	l M
RECHCOS ASISTENTES	D		M	М	1	¥	5	b	-	341	AR.	2	¥ .	5	15	15	37	18.	19	20	21	55	21	24	25	26	27	33	2.7	30	13
	130	to	3	4	5	-	-	-		10				Ė	57			0		and the	44		0	241			g-1	9		48	\$3
CAMPACIAL SPERMAN	1	100	di i		274					rie:		15		1100				557	5	最	ART	160	6			10	31	80	lat.	A.	E
Arteriotz Mantes	10.	0	244	6	MIT	-	5			all.								4.00			7	020	SN			84	8,0	3			12
ASOTORAL CRANCA	10	3.0	470	0	-	(كمية	T, day	Đ.	9	5.5			18	H				-		MI	7	743	SAT	A	9	5	9,61	0	Đ,	40	N
APTOMIA BOMANIA	0	D	n	M	10	1	1007	. Se	9	13	840	+	•		100		\$3.00	ALICO:		0				pe36	Ahra	6 10	ni ka	ZUV	201		
PER PERMANANT RIAMON	10	10 3	i e	1.0	19	10	16	60	t _a n	12	D	0	GO	18	18	H			D.			D	MET	AAT	14.	é.	8	b)	10.	24	1
THE SHOREOU ANSWERS	100	1 5	B 6	0	15	2.4	P	(1	W	$\overline{}$	분	1		M	18	H	140	50	CN				441	0	ūá.	6N	D.	6	킯	2	507
MEDIS WASCALEZ ARIONES	1	0	40 4	N D	1	1:	14	0	H	1	15	27,	4				1	4-0	500	1923	30	560	202	100	MIT	h41			ř.	91	9
APPRICANA WALTER	图:	01.	1	09 0		1	3 6	0	N	tie	155	1 N	3.0	12	10	LE	1 2	7	LOSAIS												-
STREET, STREET			-				T	7	-	- de	-	NC MPI							Fan	86	100	8	6		\mathcal{Z}_{i}	(2)	4	£ 1		4	
AT WASHINGT OF ERLEWICK IN		1	4	3 11	j.	-	1	-	-	. 4	1	T	4	1	10	L		140	24	M	10			4	21	10	펟		희	-	M.
WATER ROBOTERS ARTHURSTON		43		M	v l	N	53 1	12 1	+ out	4	-4-	-	1		1		10	557			100	ANY	2 11 0 1	(AA)	190	ion:	15		Ыħ	El:	el.
NUMBER AND DESCRIPTIONS OF THE PERSONS OF THE PERSO		D	201	ut b		1 1		te i	t į	nik	17.3			paralle.	d)-u-																
												94	NA > God	717	William William	0 1	17	Est,	CA												
													0-6	à	فعر		1 100	e (m)	ELLET					-							
				aor.									-	1			Se i														





Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"

DAS	CHUGIA GENERAL CA HAND CAS: 05 OURSEL LEDS	Ė	2	3	5	D 5	6	7	8	J	Y	S	D	LI	MI	141	J	IIV.	1.3	1.0	112	1.50	1.86	-71	. 9	- 63	L/					
CRUGA GENERAL SECTIONS CREGATOR CHERCAL CREGATOR CREGATOR	CHUGIA GENERAL CA HAND CAS: 05 OURSEL LEDS	Ė	2	3	4	5	6	7.	8	-	40				-		2.0	150	100	100	150	175.3	155	2.3	74	75.1	126	1271	26	201	0 3	(
CAUGNO CAS OF GENERAL CAUGNO CAS OF GENERAL VENTURA CAUGNO CA	CRUGIA GENERAL CRUGIA GENERAL CRUGIA GENERAL	1520		Ē				-			123	11	12	13	141	15	18	177	1.0	123	10	12.	100	2.0	2.4	-	-		200	- 1		
CIRLINGIA GENERAL WISHAND CAS-OS QUISPE LEON WISHAND CAS-OS QUISPE LEON WISHAND CAS-OS QUISPE LEON WISHAND CAS-OS PENADOR RANGS WISHAND YEARING ROLAS YEATURA OF TAMINOLOGIA OR OFF GERMAN WERREDO QUISPE LOVE OF	CIRUGIA GENERAL	521			-					9			_1	_	-	1			-	₩	-	\vdash	₩					H	\neg			
SUBAND CAS-OS QUISPE LEON SUBANDIS SOS PERMADO RAMOS SUBANDIS SOS PERMADO RAMOS SUBANDIS SOS PERMADORANOS SUBANDIS SOS PERMADORANOS OF TRANSCUENTA ELATVALARIANA ELATVALARIANA CONTRACTOR CHARACTER CHAR	OR JHAND CASE OF GUISPELLON	520							1				_ [_	_	-	-	₩	Į.	₽	H	+	+									3
ALAYSTRICOCYPTRIADO RAMOS SEUMANY MARIOR POLAS VENTUARA OF TALMOLOGIA OF TALMO	A MARS CAN DO CARRET COM		9,57	847	107	MIT	587	MT	637	417	MT		_					-	5.00	177	100	-	-	\vdash						7		1
CONTRACTOR CATALAN HIGHWARMAN CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR CATALAN CATALAN CATALAN CONTRACTOR CATALAN		1	$\overline{}$							1		MT	MI	MIT	742	M1	54.1	M	543	12	1111	200	Lift	MIT	3.87	N/CT	0.67	\vdash				
COTAMAN PLANTAGE COLLEGE COME OF COME		1-		П								- 4				Merit.	-	⊢	₩	+	H	120	-	-	-			APT.	137	MIT	ST AZ	1
CHALMOLOGIA OR OFF GERMAN WILFREDO CIUSPE LORE SE OFF GERMAN WILFREDO CIUSPE LORE SE OFF GERMAN WILFREDO CIUSPE LORE OF ORDENOGLARINGOLOGIA M. C. OTORR. CRITINA EDITH CANTH HUAYTA O. N. O. P. C. D. N. D. D.	DESIGNO ASTRONO ACTIVO ACTIVO	+	=	П								ì			ш		L		1	1	1	-	1	-			-	-	-			Т
DR OFT GERMAN WERFREDO DUSPE LOPE R. OFT GERMAN WERFREDO DUSPE LOPE OTOMISMOLARINGOLOGIA M. C. OTOMIS CENTRIA EDITH CAUTH HUAYTA O. M. M. D.	Co. L.L.D. F. Talkford L. Cite and the state of	+													_			-	-	-	-	7	-	_		1						10
OR OFT GREWAN WIFEFOO CHAPT LOPE OTORISMOLANIGOLOGIA M.C. OTORIC CHITHYA EDINI CALITH HUAVTA OF CHITHYA EDINI CALITH HUAVTA OFT CHITHYA	C) tyturctoen		96	0	M	100	381	0	21	0	30	0					⊢	+	+	\vdash	+	+	+				\vdash					T
OTORIENOLARINGOLOGIA M. C. OTORIE, C. NITHYA EDITH CAUTH HUAYTA M. M. C. OTORIE, C. NITHYA EDITH CAUTH HUAYTA M. M. M. C. OTORIE, C. NITHYA EDITH CAUTH HUAYTA M. M. M. C. OTORIE, C. NITHYA EDITH CAUTH HUAYTA M. M	OK OLL CHINEN AMERICAN CAMPACT		and the same		0		1.5		3		\$				_		_	1	1	1_	4	1-	+	-	-	-	-			_		-
AC COTORS CATTANA EDITH CAUTH HUAYTA OF STATE A CHILD OF STATE A	A OLE CERMAN MATERIAL COST	15	-	-		=									-		-	+	-	-	-	-	1	1		Ť					1	T
A COTORS CRITINA EDITE CALIT HEAVY A A COTORS CRITINA EDITE CALIT HEAVY A A CAPTER Y CRITICA A CAPTER Y		15	10	n	T	16	R	-	0	R		D		N.		(D	N	-	-	+	+	+	+-	-	-	1	+				-	1
EL D IN D FINE D IN D FINE D IN D	IC OTORS CHIRYA EIGH LAGRENCATIA		1	t			E			5				4			E	1	L	1	1	1	4-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
MECAN CONTROL W PRACTIS HOMEOS OF CONTROL DUTYN 60 08 00 2 2 20 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Performance 27 00 2 00 00 h N. Control Perfo	A COTORIE CRITINA EDITE CALIFERDATIA	+	-	-	-												Jana					-			*	1	7	-	1		1	1
MECANICID CRESTANIA PRALIES MONIGO CT CT CT CT CT CT CT CT CT C	PROPERTY CHILD	1/8	0	84	10	2	D	A	10	K	D	1						1_	+	1	-	4-	-		\vdash	╁	+-	+	-	-	1	4
MINISTERIO DE SA.	ALLEAS ALL COLLING W. PERALLS MEALES	10	1			7.0	Contract of the last	C	1	1	1						1	1	1.	1.	1	1_		1_	1-	1	.i					
Con to the control of		54	1 500	100	2.00	1201	00 M	Lat	10.00	Carlotte	ecales	9000	orgen	C19										-	-	Cob	5-4	MARI	AUT	AL .	APF	

							- 1	ΛE:	SI	30	M	AYC	20	119	ļ.,,																	
CHI	1 14	7	٧	5	P	1						D																				Tas
NOVERES Y APELODOS	1	2	3	1	2	. 6	2		0	10	71	32	23	34	1.5	18	17	36	10	25	21	\mathbb{Z}^{2}	72	24	21	14	[21	21	13	30	31	Ho
ANESTESIOLOGIA																																
MICLANEST CRISTINA CALDERON HUMANAN	7										181	MIT	1/17	W.	MT	547	MT I	utj	627	12.							I					2.3
M.C. ANKST. LEGISARDIC CORRALES MECHATIC	16	0	N	0	Te-		- 76	2	15	2					\equiv																	12
MIC ASSIST LITORISHOO CORNALES MICHATO	3.64		4.5		57		-82		M						П												1		Ш			3
A CANTELL SANGERA SLANDENSCHOOL I															Ш						MT	127	1,77	880	M	MIT	1,17	M	M	345	503	1.1
ENTROP	A	God	da I	borz.	e Oho	6m 500 8r 300	00 46	i ic		hôsi	MT CT	Do d	e bile	100	0.00	$q_{\underline{q}_{\underline{q}}}$	07 a	221	(C) (S)	001	1 4:00	41.20	14									



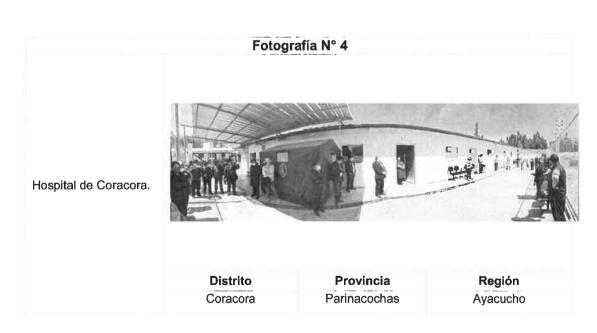
Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"



OBSERVACIÓN Nº 02: HOSPITAL DE APOYO CORACORA.

De la visita realizada al Hospital de Apoyo Coracora, se mantuvo una reunión con los trabajadores quienes manifestaron su descontento con la gestión de la directora Nélida Vásquez López, expresando que se han realizado rotaciones de personal en las diferentes áreas de trabajo de manera arbitraria y sin coordinación con los profesionales de la salud. Además, criticaron su labor sobre la lucha contra el Covid-19.

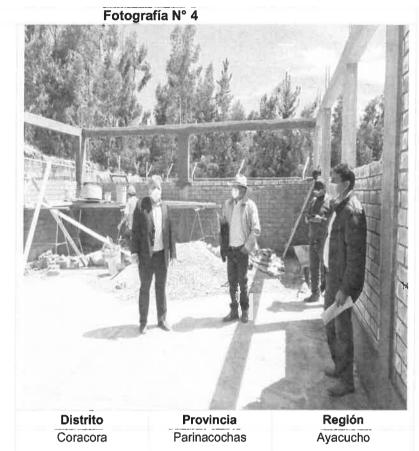








Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"



Infraestructura de la Planta de Oxígeno.

OBSERVACIÓN Nº 03: Pago por guardias a los odontólogos.

De la visita realizada al Hospital de Apoyo de Coracora, se obtuvo información, respecto a los servicios de guardias, actividades que realizan los odontólogo en el Hospital de Apoyo de Coracora, presumiéndose que se realiza el pago por los servicios de guardias, actividad que no le corresponde de acuerdo a los procedimiento normativos que se rige en función a las normas emitidas por el Ministerio de Salud.

B. <u>OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LAS ATENCIONES DE MEDICAMENTOS COVID-19 POR PARTE DEL SISMED.</u>

OBSERVACIÓN Nº 04: Presupuesto asignado para COVID-19.

Con respecto, a su presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año para el año 2020 es de S/. 2,414,478.00 (dos millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles), habiéndose ejecutado la suma de S/. 1,775,230.00 (un millones setecientos setenta y cinco mil doscientos treinta con 00/100 soles), teniendo un avance en su ejecución presupuestal del 76.80%, que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos financieros asignados en el presupuesto.





Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"

Recursos para el COVID-19								
Fector de la Consultar 14 diciendos 2000								
Ade de Ejecución 2020 Incluye: Actividades y Proyectos								
50146	0;	3,518,638,955	21,950,882,858	21,543,388,259	21,170,443,262	20,340,918,689	20,065,093,377	86.
Separation (Security Anni Security Secu	0	454,237,606	436,674,857	416,951,914	408,326,692	404,239,600	400,150,752	89.0
New de Gracini di GORETHIOS REGIONALES	0	83,254,387	67,567,194	50,064,431	45,228,983	43,576,157	40,016,614	52:
Summer of GODEFFORCE PERSONALES	0	83,254,387	67,567,194	50,064,431	45,228,983	43,576,157	40,016,614	52.3
PROJEM, GOVERNO REGIONAL SEL DEPARTMENTO DE AFACUCHO	0	83,254,387	67,567,194	50,064,431	45,228,983	43,576,157	40,016,614	52 :
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual A	Ejecucio Innción de Compromiso Mensual	Devengado I	Girado A	vance %
CENTRAL	.0	25,346,028	21,543,026	7,288,365	4,582,966	4,359,869	4,315,053	17.2
CENTRO AYACUCHO	0	11.133	0	0	0	0	0	0 (
EDUCACION HUAMANGA	0	114,840	102,655	102,655	102,655	81,476	81,476	70 9
EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	0	27,496	27,496	27,496	27,496	27,496	0	100.0
400-774 REGION AYACUCHO-SALUD	0	6,826,643	6,407.009	5,447,347	5,263,479	4 858,345	4,745,009	712
HUAMANGA	0	20,399,160	15,193,053	13,567,615	13,154,743	12,537,910	10,329.686	61,5
AYACUCHO	0	3,501,487	2,842,091	2,841,741	2,812,517	2,502,034	2,373,604	71.5
CENTRO AYACUCHO	0	5,913,417	4,731,306	4,611,895	4,573,663	4.530,993	4,459,415	76.6
SARA	0	2.414,478	2,016,549	2,016,526	1,871.763	1,854,686	1,775,230	76.8
AYACUCHO NORTE	0	5,267,963	4,457,903	3,942,647	3,491,982	3,485,070	3,439,683	66.2
DE SALUD HUAMANGA	0	7,146,112	5,180,935	5,168,808	4,583,586	4,552,844	4,106,444	63.7
DE SALUD SAN MIGUEL	0	2,263,616	1,742.229	1,742,229	1,738,613	1,734,193	1,665,884	76 6
DE SALUD SAN FRANCISCO	0	4,022,014	3,322,942	3,307,105	3,225,540	3,051,261	2.725,131	75 9

<u>OBSERVACIÓN Nº 05</u>: Manejo inadecuado del control de ingreso y salida de medicamentos en el almacén general SISMED de la Unidad Ejecutora.

Cabe manifestar, que durante la presente fiscalización se realizaron visita al almacén general SISMED de la Unidad Ejecutora Red Salud Coracora, se evidenció que no cuentan con el uso del sistema Kardex, que es el instrumento para llevar el procedimiento de registro y control en las tarjetas y se registre los ingreso y salida de los medicamentos almacenados, solo se evidencia el registro y control por el sistema SISMED.

Habiendo verificado el Almacén central de la Red Salud Coracora, realizando un muestreo selectivo previo, se constató, el stock de medicamentos para el tratamiento del COVID-19, además el almacén SISMED de Red Salud Coracora, no maneja las pruebas moleculares, llegan directamente al Hospital de Apoyo de Coracora, manejada por la responsable Bióloga Yanina Bautista, estas pruebas moleculares son enviadas por la Dirección Regional de Salud.

REID DE CONSTITUCION AL DEMACEN

ENSTRED DE LA RED DE SAUD CORROCAN

NUMBE ALMOREN SISTRED

FECUSA 2/10/2020

HORAS 5 15 Pm.

ARESTENIA ASCENCIO CORDONA: COMPONIBILIA GISTRED

OF FRITTEREM ASCENCIO CORDONA: COMPONIBILIA GISTRED

OF FRETE CONSESTO REGIONAL

C R EULODIO CORDORIO GARESIA

ORDEN DEL DIA:

ALMORIO TORA DIA:

EL PHINOCEN DI ROMANIBIO

EL PHINOCEN DE CONTROLOMO (2000) POR 40

TESTO OLIMITATIONO (2000) POR 1575

CLE 25 TESTS ON TOTAL SEUMENTO UN PROPERTO GAME

LUM LETA OLI 1/105 TRETS, WO que hey en STUCK.

SI CONTROLOMO COLORIO DE ANDIOLOMO (2000) DE CONTROLOMO (2000) POR 100

LE 200 MG LO SILLIPOTO DE ANDIOLOMO (2000) POR 100

ON TOTALINADO DE ONIZONO DE OPORTO DELLO

SU UNICADO DE SULVEDO DE ALONDO DE CONTROLOMO (2000) DE CONTROLOMO DE CONTROLOMO DE TABLETO DE SULVEDO DE SULVEDO DE SULVEDO DE SOUM DE OSTREDE DE SULVEDO DE SULVEDO DE SULVEDO DE SOUM DE SO

les pruibres surclienteurs thefor directanité
al Heaphilol du Aponyo de Porceiro, mongode
per la superior ble Biologia Yammo Lantesto, activo
pruibres michaelleur son invisolo per la Linain
Régional du Falnal
Siendo los 6.4584 cho por concluisto le.
constatoción al Bluraem Siened, del deca
2) de Aforto del 2020

Onl
Que
Que
Restroda Asana Cidora.
Abrus.

D.F. Shoney Ospaco Huoman





Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"

C. OBSERVACIONES A LA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

OBSERVACIÓN Nº 06: Manejo inadecuado de las compras y servicios en el Hospital de Apoyo de Corarcora.

Como podemos evidenciar, que se realizan compras a la Empresa MULTISERVICIOS GARCÍA, siendo el representante de la Empresa Rogelio Nicolás García Alata, hermano de la Técnica en Enfermería Gladys García Alata con el cargo de Jefa de Logística del Hospital de Apoyo de Coracora, en el cual, se realizaron diferentes servicios durante el año como; mantenimiento de fotocopiado e impresiones.

				Tippeseation (GARCIA AL	963290 - GARCIA ALATA	
	M. GLADTS GARCIA ALATA.	H-BROWE PEDDENIE	Número de RUC:	PERSONA NATURAL COA M		
TC : Parifici	a surgo de jefaure de Logistes.		The Contribuyents:	DAT 28996329 - GARCIA A		
Day made	manumentan e en estatuto de lo del presente se le comunico de gistica dal Mospitul do Aporto I	a a novem de la festis sa la	Tipo de Documento:	Laf Sekhelts . Grace .	Afecto al Nuevo RUS:	\$2
of a	en cymphipupato cyn llui esermia y e ormacychus solichodas tietide el inne racesido pura las accenes an conjunt n que deberá de spyphr baja su inne	rglamentes, emeghanda von 164 I duparvar deblanda dia astori en o	Hembra Comercial: Pecha de	86/09/2018	Fecha Inicio de Actividades:	22.05.2018
-	Atantomente	an h	Inscripción:		A COLUMN TO A COLU	
100		() So	Estado del EContribuyonita:	ACTIVO		
	The state of the s	Complete Com	Condición del Contribuyente:	HABIDO	Profesión a Oficiar	SHEGGENS TO THE MANAGEMENT OF THE PARTY OF T
		Ani	Dirección del Demición Fiscal:		salarah sarajas muja dipundananan	-
Min	nisterio de Salud	5 1 1050 2820	Sistema de Estidión Lide Comprobante:	HANGAL/CONFUTABIZADO	Actividad de Comercio Exterior:	SN ACT OF
42. 30	egamermoditerer ar		Sistema de Contabilidad:	MANUAL/COMPUTARIZADO		
	la Universalización de la Salı		(Actividad(es) Económica(s):	Principal - 8219 - POTOCOS DE APOYO DE DEICINA	TADO, PREPARACIÓN DE DOCUMENT	ES COMEN ACTION OF THE CO
: Ide. Edm : Enserper : Cornobra meramen	MINIS.—GRE/DRES.—VIRE 46 L. GART EVAMENT DURAND MINIS de surgo de Responsable de L. 16 de senero del 2020 MINISTRADO DE SE SE COMUNICO QUE del presente su sustanzo a mana- del presente se la comunico que	s Almacen	Comprobentes de (Page c/sut. de Impresión (F. 806 u 816):	BOLETA DE VENTA		
cha responsabilida	del presente se le comunica qui le Almacia, del Bespàtal de si ad do complimiente con los normes ormodimens solicitades distric el ni resción para los acciones un conju-	y regionantes, compliante can	Sistema de Emisión Ejectrónica:	RECIBOS POR HONORARIO	S AFFLIADO DESDE 26/03/2018	and the second discountry in the second of the second
ioskeidin qu	micción para los acciones en conju- le deberá de cumpler bajo su enter Afentamento,	to Tresponecialidad	Affiliado ni PLE desde:	-		graph of the state
		n 14	Padrones :	ININGUNO		

PRIMITE OF STREET	ngest-uit FBD	ORDEN DE SER	VICIO Nº DODGE	146		
		Affer the	(OCHOGRANA)			
			(moderner)		(be	
TO THE WORK OF THE PERSON NAMED IN	HILL CHARGE				1 25	LELECTO!
					_	_
THE PERSONS			D. Newschild			
	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	or Talescone (Article)	Transport			
AND THE RESIDENCE	CORNEL SECTION STATES	70	M'Southern			
NE STREET, S	When Proberts	fee	Minne III		pe	
MANUAL PROPERTY.	MAN TO COURSE	WITH THE PERSON AND THE PARK	REMITTION OF THE REAL PROPERTY.	LMORS III	Dan't	
Tire and a		terior.				200
- Table 1884	AND IN TOLOR	CONADO E IMPRESORES		_		CARL
	THE RESERVE	water to deliver where				
		AND DESCRIPTION OF THE PERSON.				
	1					
	VI CONTRACTOR					
	Victoria.		m man			
						•••

						• • •
						• 2
	HEINOO	entre de la composition della	or made a constraint		TOTAL 6	1,840.00
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.			LAKE
	HEINOO	entre de la composition della	Nun.		TOTAL B	1,000
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.			
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.		Except win.	1 most bay
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.		Except also V Media 15 V	1 miles bak 1 miles
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.		Except win.	1 most bay
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.		Except also V Media 15 V	1 000 e7 1 de 1 de 10
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.		Except also V Media 15 V	1 miles bak 1 miles
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.		Except also V Media 15 V	1 miles bak 1 miles
	HEINGO	SHEEL OUT STATE	Nun.		Except also V Media 15 V	1 miles bak 1 miles
A Same	ATTICO	PRODUCTION OF THE PROD	Nun.		Except also V Media 15 V	1 000 e7 1 de 1 de 10
	HEINGO	PRODUCTION OF THE PROD	Nun.		Exemples V Verta 15	1 maj 42 15 de 4 de 1,000 m
	ATTICO	PRODUCTION OF THE PROD	Nun.		Exemples V Verta 15	1 maj 42 15 de 4 de 1,000 m
	ATTICO	or the part of the			Exchinish) Worts 155 Top Top Total	1 maj-sa 2 de 4 de 4 de 4 de 4 de
A	ATTICO	PRODUCTION OF THE PROD			Exemples V Verta 15	1 maj-sa 2 de 4 de 4 de 4 de 4 de
- Common State of the Comm	ATTICO	or the part of the			Exchinish) Worts 155 Top Top Total	1 maj-sa 2 de 4 de 4 de 4 de 4 de
- Common State of the Comm	ATTICO	or the part of the			Exchinish) Worts 155 Top Top Total	636 636 0000 m
- Common State of the Comm	ATTICO	or the part of the			Exchinish) Worts 155 Top Top Total	1 maj-sa 2 de 4 de 4 de 4 de 4 de
A Same	ATTICO	or the part of the			Exchinish) Worts 155 Top Top Total	1 = 20 - 62 5 - 63 5 - 60 5 - 60
- Common State of the Comm	ARTINES	STATE OF THE STATE			Exchinish) Worts 155 Top Top Total	1 = 20 - 62 5 - 63 5 - 60 5 - 60
	ATTICO	STATE OF THE STATE			Exchinish) Worts 155 Top Top Total	1 == 0 6 = 0 0 0 0







Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"

VII. CONCLUSIONES:

- Quedo en evidencia el descontento de algunos profesionales de la salud del Hospital de Apoyo de Coracora contra la Directora de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora, Nélida Vásquez López.
- 2. En el Oficio N° 364-2020-GRA-GG-GRDS-DRSA-REDCORACORA-DE emitido por parte de directora Nélida Vásquez López se recoge la denuncia de una serie de irregularidades cometidas por algunos profesionales de la salud del Hospital de Apoyo de Coracora.
- 3. En el Hospital de Apoyo de Coracora, se obtuvo información, respecto a los servicios de guardias, actividades que realizan los odontólogo en el Hospital de Apoyo de Coracora, presumiéndose que se realiza el pago por los servicios de guardias, actividad que no le corresponde de acuerdo a los procedimiento normativos que se rige en función a las normas emitidas por el Ministerio de Salud.
- 4. Respecto, al presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año para el año 2020 es de S/. 2,414,478.00 (dos millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles), habiéndose ejecutado la suma de S/. 1,775,230.00 (un millones setecientos setenta y cinco mil doscientos treinta con 00/100 soles), teniendo un avance en su ejecución presupuestal del 76.80%.
- 5. Se observó, en el almacén general SISMED de la Unidad Ejecutora Red Salud Coracora, que no cuentan con el uso del sistema Kardex, que es el instrumento para llevar el procedimiento de registro y control en las tarjetas y se registre el ingreso y salida de los medicamentos almacenados, solo se evidencia el registro y control por el sistema SISMED.
- 6. Se evidenció, que se realizan compras a la Empresa MULTISERVICIOS GARCÍA, siendo el representante de la Empresa Rogelio Nicolás García Alata, hermano de la Técnica en Enfermería Gladys García Alata con el cargo de Jefa de Logística del Hospital de Apoyo de Coracora, en el cual, se realizaron diferentes servicios durante el año como el mantenimiento de fotocopiado e impresiones.

VIII. RECOMENDACIONES:

En mérito al análisis, las observaciones y conclusiones de la fiscalización realizada a la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora y conforme a las competencias atribuidas a los órganos ejecutivos del Gobierno Regional de Ayacucho, se estima pertinente formular las recomendaciones que se detallan a continuación:

AL GOBERNADOR REGIONAL DE AYACUCHO:

 REMITIR el presente informe de fiscalización al Órgano de Control Institucional y al Procurador Regional, para una investigación exhaustiva para el deslinde de responsabilidades de los involucrados.

AL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD:

2. DISPONER la auditoría integral de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora debido a las denuncias de irregularidades expuestas en el Oficio N° 364-2020-





Jirón Bellido N° 230 – Ayacucho Telf. (066)287263 "Año de la Universalización de la Salud"

GRA_GG-GRDS-DRSA-REDCORACORA-DE emitido por parte de directora Nélida Vásquez López.

AL GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO:

3. DISPONER de los recursos presupuestales para la contratación de los profesionales asistenciales para garantizar los servicios de atención en los Establecimientos de Salud de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora.

AL DIRECTOR DE LA RED SALUD DE CORACORA:

- **4.** DISPONER de los recursos necesarios para la contratación de los profesionales asistenciales para garantizar los servicios de atención en los Establecimientos de Salud de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora.
- 5. DISPONER la auditoría integral al almacén General SISMED Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara Red de Salud Coracora y a los sub-almacenes ubicados en el Hospital y los diferentes establecimientos de Salud.
- **6.** DOTAR de Pruebas Rápidas y Moleculares que cumplan con la garantía y funcionalidad para la detección y diagnóstico oportuno de caso de COVID-19.
- 7. DOTAR de un procedimiento adecuado para la planificación y abastecimiento de medicamentos, que constituye un elemento vital en la garantía de un sistema de suministro de medicamentos capaz de responder a las necesidades del Hospital y de los servicios asistenciales de una forma oportuna, eficaz y eficiente.
- **8.** DISPONER de mayor control y supervisión de los almacenes del SISMED de los diferentes establecimientos de salud de su jurisdicción. Y capacitar en temas de gestión y administración a los encargados de los diferentes establecimientos de salud de su jurisdicción.

Es todo cuanto ponemos a consideración del Consejo Regional de Ayacucho para su conocimiento y aprobación.

Atentamente,

C.R. Eulogio Cordero García

Presidente Comisión de Salud

C.R. Dante Medina Gutiérrez

Secretario de la Comisión de Salud

—**G.R. Edgar Olivares Yanqui** Vocal de la Comisión de Salud