



SERVICIOS DE CONTROL PENDIENTE/CON ACCIONES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

NÚMERO DE EXPEDIENTE	NÚMERO DE INFORME	SITUACIÓN ADVERSA	ACCIONES EFECTUADAS	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SITUACIÓN ACTUAL
Expediente N° 2500002128 Oficio N° 0047-2025-OCI/HVLH/0998	Informe de visita de control N° 002-2025-OCI/HVLH/0998-SVC <i>Programación, asistencia, y permanencia del personal asistencial y administrativo de la Oficina de Estadística e Informática del Hospital Víctor Larco Herrera</i>	1	09/09/2025: Memorando N° 048-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OEI. 05/09/2025: Memorando N° 046-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OP. 21/02/2025: Oficio N° 016-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OP. 19/02/2025: Memorando N° 010-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se reitera solicitud de información a la OP. 11/02/2025: Oficio N° 012-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OEI. 05/02/2025: Memorando N° 005-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a la OP y se remite plan de acción. 04/02/2025: Nota Informativa N° 067-2025-OEI-HVLH/MINSA - OEI remite información. 03/02/2025: Oficio N° 010-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita ampliación de plazo a OCI. 30/01/2025: Memorando N° 006-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a la OEI y se remite plan de acción.	Jefe/a de la Oficina de Personal Jefe/a de la Oficina de Estadística e Informática	CON ACCIONES
Expediente N° 2500002367 Oficio N° 035-2025-OCI/HVLH/0998	Informe de visita de control N° 003-2025-OCI/HVLH/0998-SVC <i>Estado situacional del pabellón N° 01 el Hospital Víctor Larco Herrera: gestión sanitaria, infraestructura y equipamiento</i>	4	04/11/2025: Memorando N° 060-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OSGYM. 04/11/2025: Memorando N° 059-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DH. 09/09/2025: Memorando N° 051-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DH. 09/09/2025: Memorando N° 050-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DF. 09/09/2025: Memorando N° 049-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OEI. 17/07/2025: Oficio N° 036-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de DH. 08/07/2025: Memorando N° 024-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Primer reiterativo de información a DH. 08/07/2025: Memorando N° 023-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Primer reiterativo de información a OSGYM. 17/06/2025: Memorando N° 019-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita a DH informar sobre las acciones ejecutadas.	Jefe/a de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Jefe/a del Departamento de Farmacia Jefe/a del Departamento de Hospitalización	CON ACCIONES



"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

			<p>17/06/2025: Memorando N° 018-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita a OSGYM informar sobre las acciones ejecutadas.</p> <p>11/02/2025: Oficio N° 013-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI.</p> <p>11/02/2025: Nota Informativa N° 053-2025-DH-HVLH/MINSA - DH remite información.</p> <p>11/02/2025: Memorando N° 089-2025-OSGYM - OSGYM remite información.</p> <p>05/02/2025: Memorando N° 009-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable al DH y se remite plan de acción.</p> <p>04/02/2025: Memorando N° 047-2025-DF-HVLH/MINSA - DF remite información.</p> <p>03/02/2025: Oficio N° 011-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita ampliación de plazo a OCI.</p> <p>30/01/2025: Memorando N° 008-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a la DF y se remite plan de acción.</p> <p>30/01/2025: Memorando N° 007-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a la OSGYM y se remite plan de acción.</p>		
<p>Expediente N° 2500006770</p> <p>Oficio N° 122-2025-OCI/HVLH/0998</p>	<p>Informe de Orientación de Oficio N° 004-2025-OCI/HVLH/0998-SOO</p> <p><i>El software denominado Sistema Integral Hospitalario Especializado (SIHE), que está utilizando el Departamento de Farmacia del Hospital Víctor Larco Herrera, no optimiza la gestión de medicinas</i></p> <p>Periodo de evaluación: 13 de enero al 24 de marzo de 2025</p>	<p>1</p>	<p>09/09/2025: Memorando N° 053-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OEI.</p> <p>09/09/2025: Memorando N° 052-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DF.</p> <p>12/08/2025: Oficio N° 043-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de Farmacia y OEI.</p> <p>08/08/2025: Memorando N° 033-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Requerimiento de información a OEI.</p> <p>08/08/2025: Memorando N° 032-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Requerimiento de información a Farmacia.</p> <p>11/04/2025: Oficio N° 024-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI.</p> <p>07/04/2025: Nota Informativa N° 190-2025-DF-HVLH/MINSA - Departamento de Farmacia remite información solicitada.</p>	<p>Jefe/a del Departamento de Farmacia</p> <p>Jefe/a de la Oficina de Estadística e Informática</p>	<p>CON ACCIONES</p>





"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

<p>Expediente N° 2500011129</p> <p>Oficio N° 132-2025-OCI/HVLH/0998-SOO</p>	<p>Informe de orientación de oficio N° 005-2025-OCI/HVLH/0998-SOO</p> <p><i>Verificación a la existencias del producto cloruro de sodio 9% X 1L inyectable para perfusión en el Hospital Víctor Larco Herrera</i></p> <p>Período de evaluación: del 1 de abril de 2025 al 3 de abril de 2025</p>	<p>1</p>	<p>08/07/2025: Memorando N° 025-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Primer reiterativo de información a OL.</p> <p>18/06/2025: Oficio N° 031-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI.</p> <p>10/06/2025: Memorando N° 017-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a DF y se remite plan de acción.</p> <p>10/06/2025: Memorando N° 014-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a OL y se remite plan de acción.</p> <p>10/06/2025: Oficio N° 030-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita ampliación de plazo a OCI.</p>	<p>Jefe/a de la Oficina de Logística</p> <p>Jefe/a del Departamento de Farmacia</p>	<p>CORREGIDA</p>
<p>Expediente N° 2500011130</p> <p>Oficio N° 155-2025-OCI/HVLH/0998-SVC</p>	<p>Informe de visita de control N° 006-2025-OCI/HVLH/0998-SVC</p> <p><i>Estado situacional del Pabellón N° 8 del Hospital Víctor Larco Herrera: Gestión sanitaria, infraestructura y equipamiento</i></p> <p>Período de evaluación del 15 al 30 de abril de 2025</p>	<p>3</p>	<p>04/11/2025: Memorando N° 062-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DH.</p> <p>12/09/2025: Oficio N° 052-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OSGYM.</p> <p>09/09/2025: Memorando N° 056-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OEA.</p> <p>09/09/2025: Memorando N° 055-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DH.</p> <p>09/09/2025: Memorando N° 054-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OSGYM.</p> <p>08/09/2025: Memorando N° 047-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se reitera solicitud de información a OSGYM.</p> <p>25/08/2025: Oficio N° 046-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información de Hospitalización.</p> <p>13/08/2025: Oficio N° 044-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita ampliación de plazo de 45 días.</p> <p>08/08/2025: Memorando N° 031-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Requerimiento de información a Hospitalización.</p> <p>08/08/2025: Memorando N° 030-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Requerimiento de información a OSGYM.</p> <p>08/07/2025: Oficio N° 035-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OSGYM.</p> <p>30/06/2025: Memorando N° 020-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Primer reiterativo de información a OSGYM.</p>	<p>Jefe/a de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento</p> <p>Jefe/a del Departamento de Hospitalización</p>	<p>(2) CON ACCIONES</p> <p>(1) CORREGIDA</p>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

			25/06/2025: Oficio N° 032-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI. 10/06/2025: Memorando N° 016-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a DH y se remite plan de acción. 10/06/2025: Memorando N° 015-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a OSGYM y se remite plan de acción. 10/06/2025: Oficio N° 029-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita ampliación de plazo a OCI.		
Expediente N° 2500012782 Oficio N° 216-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Informe de visita de control N° 007-2025-OCI/HVLH/0998-SVC <i>Estado situacional de la Unidad Funcional de Lavandería, Confección y Costura del Hospital Víctor Larco Herrera: Gestión sanitaria, infraestructura y maquinaria industrial</i>	3	02/09/2025: Oficio N° 048-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OSGYM. 09/09/2025: Memorando N° 057-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OSGYM. 13/08/2025: Oficio N° 045-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita ampliación de plazo de 45 días. 08/08/2025: Memorando N° 029-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Requerimiento de información a OSGYM. 08/08/2025: Memorando N° 028-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Requerimiento de información a OEA. 18/07/2025: Oficio N° 038-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OSGYM. 18/07/2025: Memorando N° 027-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Primer reiterativo de información a OSGYM. 18/07/2025: Memorando N° 026-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Primer reiterativo de información a OEA. 18/07/2025: Oficio N° 037-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita ampliación de plazo a OCI.	Jefe/a de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Director/a Ejecutivo/a I de Administración	CON ACCIONES
Expediente N° 2500016572 Oficio N° 242-2025-OCI/HVLH/0998	Informe de Orientación de Oficio N° 008-2025-OCI/HVLH/0998-SOO <i>Uso indebido de las instalaciones del local sindical del Hospital Víctor Larco Herrera, con fines distintos a actividades sindicales</i>	1	27/11/2025: Oficio N° 063-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OEA. 19/11/2025: Memorando N° 061-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OEA. 25/09/2025: Oficio N° 057-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OEA. 25/09/2025: Oficio N° 056-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI de OEA. 17/09/2025: Oficio N° 053-2025-FRMSEAPyCICS-HVLH/MINSA - Se solicita ampliación de plazo de cinco días.	Director/a Ejecutivo/a I de Administración	CON ACCIONES





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	Período de evaluación del 02 de abril al 09 de septiembre de 2025		12/09/2025: Memorando N° 058-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se designa como funcionario responsable a OEA.		
Expediente N° 2500019506 Oficio N° 294-2025-OCI/HVLH/0998	Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/HVLH/0998-SVC <i>Verificación al proceso de almacenamiento y dispndio de medicamentos en el Departamento de Farmacia del Hospital Víctor Larco Herrera</i> Período de evaluación: Del 05 de noviembre al 13 de noviembre de 2025	5	18/12/2025: Oficio N° 069-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI 12/12/2025: Oficio N° 066-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI. 02/12/2025: Oficio N° 064-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI. 21/11/2025: Memorando N° 066-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OSGYM. 21/11/2025: Memorando N° 065-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OEA. 21/11/2025: Memorando N° 064-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OP. 21/11/2025: Memorando N° 063-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DF.	Director/a Ejecutivo/a I de Administración Jefe/a del Departamento de Farmacia Jefe/a de la Oficina de Personal Jefe/a de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	CON ACCIONES



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

<p>Expediente N° 2500020660</p> <p>Oficio N° 300-2025-OCI/HVLH/0998</p>	<p>Informe de orientación de oficio N° 10373-2025-CG/PREV-SOO</p> <p><i>Conformación del comité de gobierno y transformación digital</i></p> <p>Período de evaluación: del 26 de setiembre de 2021 al 31 de agosto de 2025</p>		<p>26/11/2025: Memorando N° 067-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere a la Líder de Gobierno y Transformación Digital - Jefe de la Oficina de Estadística e Informática del Hospital Víctor Larco Herrera adopte las acciones preventivas o correctivas que correspondan.</p>	<p>Líder de Gobierno y Transformación Digital - Jefe/a de la Oficina de Estadística e Informática del Hospital Víctor Larco Herrera</p>	<p>CON ACCIONES</p>
<p>Expediente N° 2500020602</p> <p>Oficio N° 304-2025-OCI/HVLH/0998</p>	<p>Informe de Visita de Control N° 012-2025-OCI/HVLH/0998-SVC</p> <p><i>Atención de pacientes, gestión de productos farmacéuticos, equipos biomédicos, contra referencia, tiempo de permanencia de pacientes y asistencia y permanencia del personal asistencial en los servicios de emergencia</i></p> <p>Período de evaluación: del 21 de noviembre al 24 de noviembre de 2025</p>	<p>2</p>	<p>18/12/2025: Oficio N° 070-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI.</p> <p>12/12/2025: Oficio N° 065-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se remite información a OCI.</p> <p>28/11/2025: Memorando N° 070-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DE.</p> <p>28/11/2025: Memorando N° 069-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a OEA.</p> <p>28/11/2025: Memorando N° 068-2025-FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA - Se requiere información a DF.</p>	<p>Jefe/a del Departamento de Farmacia</p> <p>Jefe/a de la Oficina de Estadística e Informática</p> <p>Jefe/a del Departamento de Emergencia</p>	<p>CON ACCIONES</p>



Magdalena del Mar, 29 de diciembre de 2025.