



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias José  
Casimiro Ulloa

Órgano de Control  
Institucional

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Exp.: 22-011070-001

Miraflores, 08 de julio de 2022

**OFICIO N° 127-2022-HEJCU/OCI**

Señor

**M.C. LUIS JULIO PANCORVO ESCALA**

Director General (e)

Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Presente. –

**Asunto** : Remisión de Informe "Seguimiento a las acciones para el tratamiento de las situaciones adversas resultantes del servicio de control simultáneo"

**Referencia** : Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobado con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y modificatorias.

Tengo a bien dirigirme a usted para comunicarle que, en el marco de la normativa de la referencia, se ha realizado el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas para implementar las situaciones adversas resultantes de los Informes de Control Simultáneo.

Al respecto, como resultado de la revisión de la documentación alcanzada sobre las acciones realizadas para implementar las situaciones adversas correspondientes al periodo de enero a junio 2022, esta jefatura ha procedido a la aplicación de los estados correspondientes, los cuales se detallan en el apéndice n.° 1 del Informe de Servicio Relacionado adjunto al presente.

Es propicia la oportunidad, para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
DAVILA Karín Yanet FAU 20131378972  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08-07-2022 19:19:00 -05:00

/fma

C.c. Archivo

[www.hejcu.gob.pe](http://www.hejcu.gob.pe)

Av. Roosevelt N° 6355 – 6375  
Miraflores – Lima 18, Perú  
Teléfono: 2040900 – Anexo 222  
Telefax: (01) 444-3168



**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**  
**N° 2-3788-2022-SR006/02**

**“SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL  
TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS  
RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL  
SIMULTÁNEO”**

**PERÍODO: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**TOMO I DE I**

**LIMA – PERÚ**

**2022**



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
DAVILA Karen Yanet FAU  
20131376972 Hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 09-07-2022 18:43:23 -05:00

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional**



Órgano de Control Institucional

## **INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-3788-2022-SR006/02**

### **"SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO"**

## **ÍNDICE**

| DENOMINACIÓN                                                                                             | N° Pág. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. ANTECEDENTES                                                                                          |         |
| 1.1. Origen                                                                                              | 2       |
| 1.2. Objetivo                                                                                            | 2       |
| 1.3. Base legal                                                                                          | 2       |
| II. ALCANCE DEL SERVICIO RELACIONADO                                                                     | 3       |
| III. COMENTARIOS                                                                                         | 3       |
| 3.1 Situaciones adversas en seguimiento de medidas correctivas correspondiente al segundo semestre 2021. |         |
| IV. CONCLUSIÓN                                                                                           | 5       |
| V. RECOMENDACIONES                                                                                       | 6       |
| VI. APÉNDICES                                                                                            | 6       |

*CF*



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
DAVILA Karin Yanet FAU  
20131378972 hard  
Motivo: Doy Vista Bueno  
Fecha: 09-07-2022 19:43:23 -05:00



**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-3788-2022-SR006/02**

**"SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO"**

**PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2022**

**I. ANTECEDENTES**

**1. Origen del servicio relacionado**

El presente servicio relacionado "Seguimiento de las acciones para el tratamiento de las situaciones adversas resultantes de control simultáneo", se realizó en cumplimiento del Plan Anual de Control, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

**2. Naturaleza y Objetivos del servicio relacionado**

La naturaleza del presente servicio relacionado es de tipo administrativo.

**Objetivo General:**

Determinar el cumplimiento de la implementación de las situaciones adversas derivados de los informes de los servicios de control simultáneo emitidos por el Órgano de Control Institucional, en observancia de las disposiciones legales vigentes.

**Objetivo Específico:**

Determinar el grado de avance en implementación de las situaciones adversas contenidos en los informes de los servicios de control simultáneo, emitidos por el Órgano de Control Institucional, por parte de los funcionarios responsables del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".

**3. Base Legal:**

- Ley n.º 27785, "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", publicada el 23 de julio de 2002, y modificatorias.
- Resolución de Contraloría n.º 295-2021-CG, que aprueba las "Normas Generales de Control Gubernamental", de 23 de diciembre de 2021.
- Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
DAVILA Karen Yanet FAU  
20131378972 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 08-07-2022 18:43:23 -05:00



## II. ALCANCE DEL SERVICIO RELACIONADO

La verificación al seguimiento de las situaciones adversas, comprende las acciones adoptadas durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022, que se encuentran en condición "No Corregidas", "Con acciones" y "Sin acciones".

## III. COMENTARIOS

De la revisión y evaluación a la documentación remitida a este Órgano de Control Institucional, respecto a las acciones preventivas y correctivas adoptadas por los funcionarios competentes del HEJCU, en relación a la implementación de las situaciones adversas de los informes de servicios de control simultáneo, emitidos por el Órgano de Control Institucional, correspondiente al Primer Semestre 2022, cabe efectuar los siguientes comentarios:

### 3.1 SITUACIONES ADVERSAS EN SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2022.

El Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes de informes de control simultáneo, correspondientes al Primer Semestre 2022, se ha efectuado a un total de treinta y uno (31) situaciones adversas correspondientes a veinte (20) informes de control simultáneo emitidos por el OCI del HEJCU y uno (1) informe emitido por la Subgerencia de Atención de Denuncias<sup>1</sup> de la Contraloría General de la República, de los cuales se han determinado que, siete (7) situaciones adversas que se encuentran "Corregidas" que representan el 23%, quince (15) situaciones adversas que se encuentran "No corregidas" que representa el 48%, cinco (5) situaciones adversas que se encuentran "Con acciones" que representan el 16%, y cuatro (4) situaciones adversas que se encuentran en estado "Sin acciones" el cual representa el 13% del total de situaciones adversas, tal como se muestra y detalla en el Cuadro siguiente:

Cuadro n.º 1

Cuadro del estado de las Situaciones Adversas emitidos durante el periodo: 1 de enero al 30 de junio de 2022

| N°                  | N° de Informe                                                                                                               | Denominación                                                                                                                                                                                  | Total situaciones adversas | Estado de las Situaciones Adversas <sup>2</sup> |              |              |              |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                            | Corregida                                       | No Corregida | Con acciones | Sin acciones | Desestimada/ |
| Control Concurrente |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                            |                                                 |              |              |              |              |
| 1                   | Informe de Control Concurrente N° 012-2021-OCI/3788-SCC<br>Remitió al Titular con oficio n.° 093-2021-HEJCU/OCI el 07.10.21 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA                                                                                                              | 3                          | 3                                               | -            | -            | -            | -            |
| 2                   | Informe de Control Concurrente N° 003-2022-OCI/3788-SCC<br>Remitió al Titular con oficio n.° 015-2022-HEJCU/OCI el 07.01.22 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2021-HEJCU: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (PRESIÓN NEGATIVA Y POSITIVA) EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 (4TO PISO) Y EN EL SERVICIO | 3                          | 1                                               | 2            | -            | -            | -            |

<sup>1</sup> A  se le encargó realizar el seguimiento de medidas correctivas.

<sup>2</sup> Mediante la Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, se aprobó la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", establece: En el numeral 6.3.9 Implementación, Seguimiento y Evaluación de Acciones respecto a los resultados de los Informes de Control Simultáneo: Subnumeral iv), (...) señala: (...) asignando alguno de los estados siguientes: Implementada, no implementada, En proceso, Pendiente, No aplicable y Desestimada.



| N°                           | N° de Informe                                                                                                                            | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total situaciones adversas | Estado de las Situaciones Adversas <sup>2</sup> |              |              |              |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Corregida                                       | No Corregida | Con acciones | Sin acciones | Desatendida |
|                              |                                                                                                                                          | DE UCI - COVID Y SALA DE AISLAMIENTO EN EL 5TO PISO DEL HEJCU<br>HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL 5 DE ENERO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                 |              |              |              |             |
| 3                            | Informe de Control Concurrente N° 006-2022-OCI/3788-SCC<br>Remitió al Titular con oficio n.º 026-2022-HEJCU/OCI el 24.01.22              | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2021-HEJCU: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (PRESIÓN NEGATIVA Y POSITIVA) EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 (4TO PISO) Y EN EL SERVICIO DE UCI - COVID Y SALA DE AISLAMIENTO EN EL 5TO PISO DEL HEJCU<br>HITO DE CONTROL N° 2 - CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO CONFORME A LOS PLAZOS Y/O LA APROBACIÓN DEL PLAZO AL 20 DE ENERO DE 2022 | 1                          | -                                               | 1            | -            | -            | -           |
| 4                            | Informe de Control Concurrente N° 009-2022-OCI/3788-SCC<br>Remitió al Titular con oficio n.º 032-2022-HEJCU/OCI el 28.01.22              | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-HEJCU: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HEJCU<br>HITO DE CONTROL N° 1 - PLANIFICACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN                                                                                                      | 1                          | -                                               | -            | 1            |              | -           |
| 5                            | Informe de Control Concurrente N° 011-2022-OCI/3788-SCC<br>Remitió al Titular con oficio n.º 042-2022-HEJCU/OCI el 07.02.22              | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2021-HEJCU: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (PRESIÓN NEGATIVA Y POSITIVA) EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 (4TO PISO) Y EN EL SERVICIO DE UCI - COVID Y SALA DE AISLAMIENTO EN EL 5TO PISO DEL HEJCU                                                                                                                                         | 1                          |                                                 | 1            |              |              |             |
| 6                            | Informe de Control Concurrente N° 013-2022-OCI/3788-SCC<br>Remitió al Titular con oficio n.º 094-2022-HEJCU/OCI el 31.03.22              | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-HEJCU: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HEJCU<br>HITO DE CONTROL N° 2 - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS, OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO                                                                     | 1                          |                                                 |              | 1            |              |             |
| 7                            | Informe de Control Concurrente N° 016-2022-OCI/3788-SCC<br>Remitió al Titular con oficio n.º 106-2022-HEJCU/OCI el 27.05.22              | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-HEJCU: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL HEJCU                                                                                                                                                                                                   | 1                          |                                                 |              | 1            |              |             |
| <b>Orientación de Oficio</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                 |              |              |              |             |
| 8                            | Informe de Orientación de Oficio n.º 010-2021-OCI/3788-SOO<br>Remitió al Titular con oficio n.º 085-2021-HEJCU/OCI el 13.09.21           | DONACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL INSTALADA EN EL HEJCU, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DE LA COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                          | -                                               | 1            | -            | -            | -           |
| 9                            | Informe de Orientación de Oficio n.º 011-2021-OCI/3788-SOO<br>Remitió al Titular con oficio n.º 091-2021-HEJCU/OCI el 27.09.21           | VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO/REFERENCIAL, DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA DEL HEJCU.                                                                                                                                                                      | 1                          | 1                                               | -            | -            | -            | -           |
| 10                           | Informe de Orientación de Oficio n.º 001-2022-OCI/3788-SOO<br>Remitió al Titular con oficio n.º 005-2022-HEJCU/OCI el 07.01.22           | GESTIÓN DE BIENES MUEBLES EN DESUSO EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                          | -                                               | 1            | -            | -            | -           |
| 11                           | Informe de Orientación de Oficio n.º 002-2022-OCI/3788-SOO<br>Remitió al Titular con oficio n.º 013-2022-HEJCU/OCI el 14.01.22           | MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA ANTE LA OCURRENCIA DE SISMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                          | -                                               | 1            | -            | -            | -           |
| 12                           | Informe de Orientación de Oficio n.º 005-2022-OCI/3788-SOO<br>Remitió al Titular con oficio n.º 001-2022-OCI/3788-SOO<br>OCI el 21.01.22 | VERIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIEN IMPRESORA, COMPRENDIDO EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO DE CONVENIO MARCO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y PERÚ COMPRAS EN EL HEJCU                                                                                                                                                                                            | 1                          | -                                               | 1            |              |              |             |
| 13                           | Informe de Orientación de Oficio n.º 006-2022-OCI/3788-SOO<br>Remitió al Titular con oficio n.º 002-2022-OCI/3788-SOO<br>OCI el 25.01.22 | CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE, EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                          | -                                               | 1            |              |              |             |

Seguimiento a las acciones para el tratamiento de las situaciones adversas resultantes del servicio de control simultáneo  
Período de 1 de enero al 30 de junio de 2022.



| Nº                                                                             | Nº de Informe                                                                                                                                   | Denominación                                                                                                                                                                                                              | Total situaciones adversas | Estado de las Situaciones Adversas <sup>2</sup> |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                            | Corregida                                       | No Corregida | Con acciones | Sin acciones | Desestimada/ |
| 14                                                                             | Informe de Orientación de Oficio n.º 010-2022-OCI/3788-SOO Remitió al Titular con oficio n.º 060-2022-HEJCU/OCI el 25.02.22                     | RESGUARDO Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES                                                                                                              | 1                          | 1                                               |              |              |              |              |
| 15                                                                             | Informe de Orientación de Oficio n.º 015-2022-OCI/3788-SOO Remitió al Titular con oficio n.º 0104-2022-HEJCU/OCI el 26.05.22                    | ADQUISICIÓN DE TÓNERS POR ACUERDO MARCO, FALSIFICADOS, SIN HABER COMUNICADO AL MINISTERIO PÚBLICO                                                                                                                         | 1                          |                                                 |              | 1            |              |              |
| 16                                                                             | Informe de Orientación de Oficio n.º 017-2022-OCI/3788-SOO Remitió al Titular con oficio n.º 111-2022-HEJCU/OCI el 20.06.22                     | AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ALMACÉN DE FARMACIA, LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, LOCAL DE ARCHIVOS E HISTORIAS CLÍNICAS Y LOCAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA | 1                          |                                                 |              |              | 1            |              |
| 17                                                                             | Informe de Orientación de Oficio n.º 018-2022-OCI/3788-SOO Remitió al Titular con oficio n.º 101-2022-HEJCU/OCI el 03.06.22                     | A LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA                                                                                                                                | 1                          |                                                 |              | 1            |              |              |
| <b>Visita de Control</b>                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                 |              |              |              |              |
| 18                                                                             | Informe de Visita de Control n.º 008-2022-OCI/3788-SVC Remitió al Titular con oficio n.º 030-2022-HEJCU/OCI el 26.01.22                         | A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 Y NO COVID-19 EN EL HEJCU, EN EL MARCO DE LA TERCERA OLA DE CONTAGIOS POR COVID-19                                                                        | 2                          | -                                               | 2            |              |              |              |
| 19                                                                             | Informe de Visita de Control n.º 012-2022-OCI/3788-SVC Remitió al Titular con oficio n.º 072-2022-HEJCU/OCI el 08.03.22                         | EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA DEL HEJCU - CONTRATO N.º 011-HEJCU-2021                                                                                                         | 4                          | 1                                               | 3            |              |              |              |
| 20                                                                             | Informe de Visita de Control n.º 014-2022-OCI/3788-SVC Remitió al Titular con oficio n.º 0103-2022-HEJCU/OCI el 26.05.22                        | AL EQUIPAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN LOS AMBIENTES PRESTACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HEJCU                                                          | 3                          |                                                 |              |              | 3            |              |
| <b>Orientación de Oficio cuyo seguimiento se realiza por encargo de la CGR</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                 |              |              |              |              |
| 21                                                                             | INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO n.º 23648-2021-CGI/SADEN-SOO Remitió al Titular por Casilla Electrónica n.º 0005740-2021-CGI/SADEN el 13.12.21 | REGISTRO y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS.                                                                                                       | 1                          | -                                               | 1            | -            | -            | -            |
| <b>Total cantidad</b>                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | <b>31</b>                  | <b>7</b>                                        | <b>15</b>    | <b>5</b>     | <b>4</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Total %</b>                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | <b>100%</b>                | <b>23%</b>                                      | <b>48%</b>   | <b>16%</b>   | <b>13%</b>   | <b>0</b>     |

Fuente: Sistema de Control Gubernamental.

Elaborado por: Equipo a cargo del servicio relacionado.

Las evaluaciones de la documentación relacionada a las Situaciones Adversas del cuadro precedente, se encuentran detalladas en el Apéndice n.º 1.

#### IV. CONCLUSIÓN

Como resultado de la evaluación efectuada a la documentación obtenida en el presente periodo relacionada a las situaciones adversas, se formulan la siguiente conclusión:

1. Durante el 1er semestre del año 2022 se contó con un total de treinta y uno (31) situaciones adversas correspondientes a veinte (20) informes de control simultáneo emitidos por el OCI y un (1) informe emitido por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Fiscalía General de la República, de los cuales se han determinado que, siete (7) se encuentran con estado "Corregidas" que representan el 23%, quince (15) con estado "No Corregidas" que representa el 48%, cinco (5) con estado "Con Acciones" que representan el

Firmado digitalmente por SANCHEZ DAVILA KAREL  
2013178972  
Módulo: Oxy/Pha/Bio  
Fecha: 05-06-2022 10:00:00

Seguimiento a las acciones para el tratamiento de las situaciones adversas resultantes del servicio de control simultáneo  
Periodo de 1 de enero al 30 de junio de 2022.



16%, y cuatro (4) se encuentran en estado "Sin Acciones" el cual representa el 13%, del total de situaciones adversas.

(Comentario n.º 3.1)

## V. RECOMENDACIONES

De las conclusiones expuestas en el presente informe, como resultado del servicio relacionado, se recomienda:

Al señor Director General (e) del HEJCU:

1. Que comunique a los funcionarios y servidores públicos de las unidades orgánicas, responsables de la implementación de las situaciones adversas identificadas al 30 de junio de 2022, la atención preferente de los que se encuentran en estado "Sin Acciones" y "Con Acciones", con la finalidad que a la brevedad y dentro del plazo perentorio, sea corregida y/o de ser el caso emitan el sustento legal correspondiente indicando las razones por las cuales no se puede corregir, las mismas que sean evaluados a fin de determinar la necesidad de la ejecución de un servicio de control posterior, de ser el caso.

(Conclusión n.º 1)

2. Difundir entre los funcionarios y servidores públicos de la entidad que la normativa vigente establece que en las circunstancias que se decreta el Estado de Emergencia, las acciones correctivas y preventivas debe ser remitidas al OCI, como máximo dentro de los cinco (5) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el informe; y el plazo para la implementación acciones correctivas y preventivas de los informes de control simultáneo, es de tres (3) meses y mientras se decreta el estado de emergencia será de un (1) mes.

(Conclusión n.º 1)

## VI. APÉNDICE

Apéndice n.º 1: Formatos de evaluación de las Situaciones Adversas implementadas, en proceso y en estado pendiente, bajo la normativa de la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo".

Miraflores, 7 de julio de 2022

**Fleming Moreno Antúnez**  
Auditor encargado del Servicio Relacionado  
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
DÁVILA Karín Yanet FAU 20131378972  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08-07-2022 19:43:50 -05:00

**Karín Sánchez Dávila**  
Jefa (e) del Órgano de Control Institucional  
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"