

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	054-2019-2-0191		
Título del informe:	Proceso de designación y encargatura al cargo de director adjunto y de director de Hospital II de la dirección ejecutiva del Hospital de Emergencias Villa El Salvador		
Objetivo general:	Determinar si el proceso de designación y encargatura en el cargo de director adjunto y de director de Hospital II de la Dirección Ejecutiva del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, se efectuó de acuerdo a la normativa interna y externa aplicable.		
Entidad sujeta a control:	MINISTERIO DE SALUD		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 276,000.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: JESUS MARIA
Fecha de emisión de informe:	13/12/2019		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MINISTERIO DE SALUD		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	X

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): 1. Funcionarios del Ministerio de Salud emitieron informe favorable para la designación y encargatura en el cargo de director adjunto y director de Hospital II del Hospital de Emergencias Villa El Salvador a profesional que no cumplía con el requisito establecido en el Manual de Clasificación de Cargos del Minsa, afectando el principio de legalidad que rige los actos administrativos.
2	Recomendaciones: A LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD 1 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidora pública del Ministerio de Salud comprendidos en los hechos irregulares "Funcionarios del Ministerio de Salud emitieron informe favorable para la designación y encargatura en el cargo de director adjunto y director de Hospital II del Hospital de Emergencias Villa El Salvador a profesional que no cumplía con el requisito establecido en el Manual de Clasificación de Cargos del Minsa, afectando el principio de legalidad que rige los actos administrativos" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

	<p>AL SECRETARIO GENERAL DEL MINSA</p> <p>2 - Disponer que el director general de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, en su condición de titular del órgano de apoyo encargado de gestionar los procesos de los subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, adopte las acciones necesarias para que en lo sucesivo los funcionarios y servidores del Equipo de Ingreso y Escalafón de la Oficina de Administración de Recursos Humanos, proceda a revisar diligentemente la documentación que se adjunta en los expedientes de propuestas para designación y encargo (de puesto/de funciones), a efecto de constatar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente, emitiendo el respectivo informe que lo respalde.</p> <p>Asimismo, establecer por escrito los procedimientos que se debe seguir para efectuar la verificación de la documentación una vez que los expedientes de propuestas para designación y encargatura ingresan a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y son derivados a la Oficina de Administración de Recursos Humanos, para su atención.</p>																									
3	<p>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</p> <table><tr><th><u>DNI</u></th><th><u>Nombres y apellidos</u></th><th><u>Civil</u></th><th><u>Penal</u></th><th><u>Adm. ENT</u></th></tr><tr><td>07735105</td><td>ROSA HILDA MERINO CACERES</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>09612175</td><td>GASTON ROGER REMY LLACSA</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>16719789</td><td>ADA MARIELA ZAPATA CARNAQUE</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>10127330</td><td>MOISES DANILO FLORES LEON</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	07735105	ROSA HILDA MERINO CACERES			X	09612175	GASTON ROGER REMY LLACSA			X	16719789	ADA MARIELA ZAPATA CARNAQUE			X	10127330	MOISES DANILO FLORES LEON			X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																						
07735105	ROSA HILDA MERINO CACERES			X																						
09612175	GASTON ROGER REMY LLACSA			X																						
16719789	ADA MARIELA ZAPATA CARNAQUE			X																						
10127330	MOISES DANILO FLORES LEON			X																						