

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 007-2023-OCI/4224-SCC

**CONTROL CONCURRENTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA**

**“ATENCIÓN DE DENUNCIAS INGRESADAS A LA
INTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN SALUD
- IPROT Y REMISIÓN DEL INFORME DE INTERVENCIÓN A
LA INTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - IFIS”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

SANTIAGO DE SURCO, 15 DE JUNIO DEL 2023

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 007-2023-OCI/4224-SCC

“ATENCIÓN DE DENUNCIAS INGRESADAS A LA INTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN SALUD - IPROT Y REMISIÓN DEL INFORME DE INTERVENCIÓN A LA INTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - IFIS”

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVO	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE	1
V. SITUACIONES ADVERSAS	2
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE	4
VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL	4
VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	4
IX. CONCLUSIÓN	5
X. RECOMENDACION	5
APÉNDICES	6

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE **N° 007-2023-OCI/4224-SCC**

“ATENCIÓN DE DENUNCIAS INGRESADAS A LA INTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN SALUD - IPROT Y REMISIÓN DEL INFORME DE INTERVENCIÓN A LA INTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - IFIS”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud responsable del Control Concurrente, mediante Informe n.° 000059-2023/-SUSALUD-OCI del 30 de mayo del 2023 registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 4224-2023-006, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si las denuncias presentadas por los usuarios de los servicios de salud fueron atendidas por la Iprot¹ dentro del plazo establecido legalmente; y si los informes de intervención emitidos a mérito de las denuncias en mención, fueron remitidos a la Ifis² dentro del plazo previsto legalmente.

2.2 Objetivo específico

Determinar si los informes de intervención emitidos por la Iprot, a mérito de las denuncias presentadas por los usuarios de los servicios de salud, fueron remitidas a la Ifis dentro del plazo establecido en la normativa vigente.

III. ALCANCE

El Control Concurrente se efectuó a la “Atención de Denuncias ingresadas a la Intendencia de Protección de Derechos en Salud - Iprot y remisión del informe de Intervención a la Intendencia de Fiscalización y Sanción - IFIS”, e incluye el detalle de la evaluación de su último hito de control “Informes de Intervención emitidos por la Iprot y remitidos a la Ifis”, y ha sido ejecutado del 1 de enero de 2023 al 30 de abril de 2023 en la Superintendencia Nacional de Salud, ubicada en Av. Velasco Astete n.° 1398, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

El objetivo del presente servicio de control concurrente es determinar si las denuncias presentadas por los usuarios ante la Intendencia de Protección de Derechos en Salud – Iprot, expresando la necesidad de protección ante una presunta vulneración de derechos en salud, fueron atendidas dentro del plazo

¹ Intendencia de Protección de Derechos en Salud (Iprot)

² Intendencia de Fiscalización y Sanción (Ifis)

establecido en la normativa vigente; y si los informes de intervención emitidos a mérito de las denuncias en mención, fueron remitidos a la Intendencia de Fiscalización y Sanción - Ifis dentro del plazo previsto legalmente.

Sobre el particular, la Intendencia de Protección de Derechos en Salud es el órgano de línea, dependiente de la Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de Derechos en Salud, responsable de establecer, implementar y conducir las actividades orientadas a proteger los derechos en salud de los usuarios de las IAFAS e IPRESS. Asimismo, tiene entre otras funciones, atender, resolver y emitir **informes relativos a las consultas, reclamos, quejas, denuncias** y sugerencias sometidas a su consideración.

Al respecto, mediante Decreto Supremo n.º 002-2019 publicado el 31 de enero de 2019, se aprobó el Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas, vigente a partir del 29 de abril de 2019; el artículo 30º dispone lo siguiente:

“Artículo 30.- Del Informe de intervención

(...)

30.6 El informe de intervención **se emite en un plazo máximo de veinticinco días hábiles** siguientes de presentada la denuncia”.

Asimismo, el artículo 35º del reglamento en mención establece:

“Artículo 35.- De la comunicación de la intervención

35.1 La IPROT o los Órganos Desconcentrados de SUSALUD comunican a la IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, así como al denunciante, **la remisión del informe de intervención a la IFIS, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles de emitido.**”

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la información y documentación vinculada al hito de control n.º 2 “Informes de Intervención emitidos por la Iprot y remitidos a la Ifis”, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos sobre la atención de las denuncias presentadas por los usuarios, la cual se expone a continuación:

INFORMES DE INTERVENCIÓN EMITIDOS POR LA IPROT SON ENVIADOS A LA IFIS LUEGO DE VENCIDO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO, GENERANDO RIESGO DE QUE SE AFECTE DERECHO DE LOS DENUNCIANTES DE OBTENER RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD EN UN PLAZO RAZONABLE.

En atención a lo solicitado por el OCI con Memorándum n.º 000208-2023-SUSALUD-OCI de 16 de mayo de 2023, mediante **Memorándum n.º 001793-2023-SUSALUD-IPROT de 24 de mayo de 2023**, la Iprot remitió información sobre las denuncias ingresadas y atendidas por dicha Intendencia así como sobre los Informes de Intervención remitidos a la Ifis durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2023.

Sobre el particular, de la revisión y análisis selectivo a la documentación proporcionada, se evidenció que, al 30 de abril del 2023, ciento veinticinco (125) informes de intervención emitidos por la Iprot superaron el plazo legal previsto para su expedición, plazos que oscilan entre los veintiséis (26) y los quinientos setenta y siete (577) días hábiles, **excediendo el plazo máximo de veinticinco días hábiles previsto**

normativamente para la emisión del informe de intervención, según lo señalado por el numeral 30.6 del artículo 30° del Decreto Supremo n.° 002-2019-SA³.

Asimismo, se comprobó que de los referidos informes de intervención, sesenta y cinco (65) fueron remitidos a la Ifis con un atraso de entre cuatro (4) a dieciocho (18) días hábiles, inobservándose lo previsto en el numeral 2 del artículo 143° del Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, tal como se aprecia en el **Apéndice n.° 2**

De los hechos descritos, se evidencia que la lprot no está emitiendo los informes de intervención ni remitiendo los mismos a la Ifis dentro del plazo legalmente establecido, generándose retraso en la atención de las denuncias formuladas por los usuarios por presuntas vulneraciones de derechos en salud.

Al respecto, la normativa aplicable establece lo siguiente:

- 1. Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019, vigente a partir del 26 de enero de 2019.**

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo.

Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; (...) a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

(...)

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.”

“Artículo 142.- Obligatoriedad de plazos y términos

142.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades, en los procedimientos administrativos, se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación en cuyo caso se contabilizan una vez efectuada esta.

142.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

142.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.”

“Artículo 143.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

³ Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas

(...)

2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días.”

“Artículo 154.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos

154.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

154.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.”

2. **Decreto Supremo N° 002-2019-SA, aprueba el Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas, vigente desde el 29 de abril de 2019.**

“Artículo 30.- Del informe de intervención

30.6 El informe de intervención se emite en un plazo máximo de veinticinco días hábiles siguientes de presentada la denuncia”.

La situación expuesta genera un riesgo de que pueda afectarse el derecho que tienen los administrados a obtener respuesta motivada a sus denuncias por parte de Susalud en un plazo razonable.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al último hito de control “Informes de Intervención emitidos por la lprot y remitidos a la Ifis”, se encuentra detallada en el **Apéndice n.º 1**.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió el “Reporte de Avance ante Situaciones Adversas”, al no haberse identificado situaciones adversas antes de la emisión del presente informe.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

La situación adversa comunicada en el Informe de Hito de Control anterior respecto del cual la Superintendencia Nacional de Salud aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control por encontrarse dentro del plazo de comunicación, son las siguientes:

1. Informe de Hito de Control n.º 005-2023-OCI/4224-SCC (Remitido con Informe n.º 000062-2023-SUSALUD-OCI de 08/06/2023)

“La Iprot registra denuncias en trámite que superaron el plazo legal para su atención, ocasionando la dilación en el proceso de evaluación de nuevas denuncias y generando el riesgo de vulneración de los derechos de los usuarios a obtener una decisión motivada en el plazo establecido.”

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente “Informes de Intervención emitidos por la Iprot y remitidos a la Ifis”, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos sobre la “Atención de Denuncias ingresadas a la Intendencia de Protección de Derechos en Salud - IPROT y remisión del informe de Intervención a la Intendencia de Fiscalización y Sanción – IFIS”, la cual ha sido detallada en el presente informe.

Asimismo, subsiste la situación adversa identificada en el Informe de Hito de Control n.º 1, detallada en el punto VIII del presente Informe, respecto de las cuales la entidad no adoptó medidas preventivas y correctivas a la fecha de la emisión de este Informe de Control Concurrente, no obstante, se encuentra dentro del plazo para la remisión de su documentación sustentante.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Control Concurrente, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente a “Informes de Intervención emitidos por la Iprot y remitidos a la Ifis”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos “Atención de Denuncias ingresadas a la Intendencia de Protección de Derechos en Salud - IPROT y remisión del informe de Intervención a la Intendencia de Fiscalización y Sanción – IFIS”.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Santiago de Surco, 15 de junio de 2023.

CPC. Enrique Rodríguez Mendoza
Supervisor
Comisión de Control

Abg. Jorge Luis Angulo Villarreal
Jefe de Comisión
Comisión de Control

Abg. Ximenna Marcela Chino Salas
Jefa del Órgano de Control Institucional
Superintendencia Nacional de Salud

APÉNDICE N.º 1

**DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL
CONCURRENTE**

INFORMES DE INTERVENCIÓN EMITIDOS POR LA IPROT SON ENVIADOS A LA IFIS LUEGO DE VENCIDO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO, GENERANDO RIESGO DE QUE SE AFECTE DERECHO DE LOS DENUNCIANTES DE OBTENER RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD EN UN PLAZO RAZONABLE.

Nº	Documentos
1	Memorándum n.º 000208-2023-SUSALUD-OCI de 16 de mayo de 2023
2	Memorándum n.º 001793-2023-SUSALUD-IPROT de 24 de mayo de 2023

Apéndice N.º 2

Relación de Informes de Intervención remitidos por la Intendencia de Protección de Derechos en Salud – Iprot a la Intendencia de Fiscalización y Sanción – Ifis Período del 1 de enero al 30 de abril de 2023

Nº	FECHA DE REGISTRO DE DENUNCIA	FECHA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN	Nº INFORME DE INTERVENCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO (Denuncia-Intervención)	Nº DE MEMORANDUM A IFIS	FECHA DE REMISION A LA IFIS	TIEMPO TRANSCURRIDO (Remisión a la Ifis)
1	18/01/2021	28/03/2023	001525-2023-IPROT	570	001047-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
2	25/01/2021	31/03/2023	001607-2023-IPROT	568	001188-2023-IPROT	13/04/2023	9
3	01/02/2021	27/02/2023	000970-2023-IPROT	540	000659-2023-IPROT	3/03/2023	4
4	22/02/2021	28/03/2023	001532-2023-IPROT	545	001049-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
5	17/02/2021	21/03/2023	001404-2023-IPROT	543	000966-2023-IPROT	24/03/2023	(*)
6	06/02/2021	7/03/2023	001184-2023-IPROT	540	000781-2023-IPROT	13/03/2023	4
7	21/02/2021	4/04/2023	001653-2023-IPROT	551	001240-2023-IPROT	17/04/2023	8
8	24/02/2021	28/03/2023	001527-2023-IPROT	544	001053-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
9	23/02/2021	28/03/2023	001526-2023-IPROT	545	001047-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
10	16/02/2021	29/03/2023	001546-2023-IPROT	551	001064-2023-IPROT	31/03/2023	(*)
11	01/03/2021	30/03/2023	001563-2023-IPROT	543	001106-2023-IPROT	4/04/2023	(*)
12	22/01/2021	27/02/2023	000987-2023-IPROT	546	000677-2023-IPROT	6/03/2023	5
13	01/03/2021	28/03/2023	001523-2023-IPROT	541	001046-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
14	05/03/2021	21/03/2023	001407-2023-IPROT	532	000962-2023-IPROT	24/03/2023	(*)
15	28/02/2021	30/03/2023	001564-2023-IPROT	543	001261-2023-IPROT	19/04/2023	14
16	23/02/2021	28/03/2023	001512-2023-IPROT	545	001063-2023-IPROT	31/03/2023	(*)
17	03/03/2021	30/03/2023	001565-2023-IPROT	541	001107-2023-IPROT	4/04/2023	(*)
18	13/03/2021	30/03/2023	001569-2023-IPROT	533	001161-2023-IPROT	11/04/2023	8
19	09/03/2021	28/03/2023	001529-2023-IPROT	535	001048-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
20	17/03/2021	27/02/2023	000988-2023-IPROT	508	000738-2023-IPROT	9/03/2023	8
21	08/03/2021	27/04/2023	002114-2023-IPROT	558	001682-2023-IPROT	19/05/2023	16
22	12/03/2021	28/03/2023	001533-2023-IPROT	532	001050-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
23	18/03/2021	27/04/2023	002113-2023-IPROT	550	001680-2023-IPROT	19/05/2023	16
24	24/03/2021	3/04/2023	001632-2023-IPROT	528	001235-2023-IPROT	17/04/2023	10
25	16/03/2021	2/05/2023	002178-2023-IPROT	555	001697-2023-IPROT	22/05/2023	14
26	20/03/2021	27/02/2023	000971-2023-IPROT	505	000656-2023-IPROT	3/03/2023	4
27	23/03/2021	27/02/2023	000989-2023-IPROT	504	000678-2023-IPROT	6/03/2023	5
28	12/03/2021	2/05/2023	002180-2023-IPROT	557	001742-2023-IPROT	22/05/2023	14
29	04/04/2021	20/04/2023	001950-2023-IPROT	533	001499-2023-IPROT	10/05/2023	14
30	01-03-2021	27/02/2023	000972-2023-IPROT	520	000655-2023-IPROT	3/03/2023	4
31	02/04/2022	27/02/2023	000974-2023-IPROT	235	000676-2023-IPROT	6/03/2023	5
32	31/03/2021	28/02/2023	001026-2023-IPROT	499	000715-2023-IPROT	8/03/2023	6
33	31/03/2021	20/04/2023	001947-2023-IPROT	536	001479-2023-IPROT	9/05/2023	13
34	31/03/2021	3/03/2023	001107-2023-IPROT	502	000736-2023-IPROT	9/03/2023	4

Nº	FECHA DE REGISTRO DE DENUNCIA	FECHA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN	Nº INFORME DE INTERVENCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO (Denuncia-Intervención)	Nº DE MEMORANDUM A IFIS	FECHA DE REMISIÓN A LA IFIS	TIEMPO TRANSCURRIDO (Remisión a la Ifis)
35	30/03/2021	28/03/2023	001522-2023-IPROT	520	001045-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
36	30-03-2021	27/02/2023	000973-2023-IPROT	499	000662-2023-IPROT	3/03/2023	4
37	29/03/2021	3/03/2023	001108-2023-IPROT	504	000741-2023-IPROT	9/03/2023	4
38	29/03/2021	28/03/2023	001530-2023-IPROT	521	001055-2023-IPROT	30/03/2023	(*)
39	27/03/2021	20/04/2023	001948-2023-IPROT	538	001480-2023-IPROT	9/05/2023	13
40	26/03/2021	27/02/2023	000990-2023-IPROT	501	000679-2023-IPROT	6/03/2023	5
41	26/03/2021	21/03/2023	001408-2023-IPROT	517	000963-2023-IPROT	24/03/2023	(*)
42	03/04/2021	20/04/2023	001954-2023-IPROT	533	001548-2023-IPROT	12/05/2023	16
43	11/04/2021	27/02/2023	000975-2023-IPROT	490	000674-2023-IPROT	6/03/2023	5
44	12/04/2021	20/04/2023	001949-2023-IPROT	528	001500-2023-IPROT	10/05/2023	14
45	11/04/2021	19/04/2023	001913-2023-IPROT	527	001388-2023-IPROT	28/04/2023	7
46	29/03/2021	20/04/2023	001951-2023-IPROT	538	001508-2023-IPROT	11/05/2023	15
47	08/02/2021	26/04/2023	002066-2023-IPROT	577	001626-2023-IPROT	17/05/2023	15
48	15/04/2021	27/04/2023	002111-2023-IPROT	530	001674-2023-IPROT	19/05/2023	16
49	16/04/2021	20/04/2023	001956-2023-IPROT	524	001326-2023-IPROT	26/04/2023	4
50	19/04/2021	19/04/2023	001929-2023-IPROT	522	001519-2023-IPROT	11/05/2023	16
51	26/04/2021	20/04/2023	001958-2023-IPROT	518	001583-2023-IPROT	16/05/2023	18
52	26/04/2021	27/04/2023	002110-2023-IPROT	523	01673-2023-IPROT	18/05/2023	15
53	26/04/2021	31/03/2023	001578-2023-IPROT	504	001177-2023-IPROT	12/04/2023	8
54	24/04/2021	27/04/2023	002109-2023-IPROT	523	001671-2023-IPROT	19/05/2023	16
55	4/05/2021	20/04/2023	001952-2023-IPROT	512	001526-2023-IPROT	11/05/2023	15
56	05/05/2021	20/04/2023	001953-2023-IPROT	511	001538-2023-IPROT	12/05/2023	16
57	23/04/2021	8/03/2023	001207-2023-IPROT	488	000782-2023-IPROT	13/03/2023	(*)
58	27/06/2021	24/01/2023	000402-2023-IPROT	411	000222-2023-IPROT	24/01/2023	(*)
59	15/07/2021	19/04/2023	001924-2023-IPROT	459	001481-2023-IPROT	9/05/2023	14
60	07/09/2021	5/01/2023	000087-2023-IPROT	347	000075-2023-IPROT	10/01/2023	(*)
61	07/10/2021	17/04/2023	001867-2023-IPROT	397	001318-2023-IPROT	25/04/2023	6
62	20/10/2021	18/04/2023	001885-2023-IPROT	389	001327-2023-IPROT	26/04/2023	6
63	29/10/2021	6/02/2023	000602-2023-IPROT	331	000382-2023-IPROT	7/02/2023	(*)
64	12/11/2021	7/03/2023	001185-2023-IPROT	342	000844-2023-IPROT	16/03/2023	7
65	25/10/2021	28/02/2023	001028-2023-IPROT	351	000714-2023-IPROT	8/03/2023	6
66	24/10/2021	22/03/2023	001426-2023-IPROT	367	000965-2023-IPROT	24/03/2023	(*)
67	11/11/2021	12/04/2023	001796-2023-IPROT	369	001314-2023-IPROT	25/04/2023	9
68	12/11/2021	27/02/2023	000991-2023-IPROT	336	000737-2023-IPROT	9/03/2023	8
69	26/11/2021	9/05/2023	002369-2023-IPROT	377	001553-2023-IPROT	12/05/2023	(*)
70	13-12-2021	28/02/2023	001029-2023-IPROT	316	000759-2023-IPROT	10/03/2023	8
71	11/12/2021	28/02/2023	001030-2023-IPROT	316	000758-2023-IPROT	10/03/2023	8
72	02/12/2021	3/04/2023	001628-2023-IPROT	347	001247-2023-IPROT	18/04/2023	11
73	30/12/2022	20/02/2023	000843-2023-IPROT	36	000490-2023-IPROT	21/02/2023	(*)
74	26/12/2022	17/03/2023	001357-2023-IPROT	59	000929-2023-IPROT	22/03/2023	(*)
75	29/12/2022	13/02/2023	000719-2023-IPROT	32	000450-2023-IPROT	15/02/2023	(*)
76	29/12/2022	24/02/2023	000954-2023-IPROT	41	000643-2023-IPROT	2/03/2023	4

Nº	FECHA DE REGISTRO DE DENUNCIA	FECHA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN	Nº INFORME DE INTERVENCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO (Denuncia-Intervención)	Nº DE MEMORANDUM A IFIS	FECHA DE REMISIÓN A LA IFIS	TIEMPO TRANSCURRIDO (Remisión a la Ifis)
77	28/12/2022	9/02/2023	000683-2023-IPROT	31	000408-2023-IPROT	10/02/2023	(*)
78	20/12/2022	16/03/2023	001339-2023-IPROT	62	000893-2023-IPROT	20/03/2023	(*)
79	31/12/2022	27/02/2023	000992-2023-IPROT	40	000688-2023-IPROT	6/03/2023	5
80	03/01/2023	25/04/2023	002030-2023-IPROT	80	001594-2023-IPROT	16/05/2023	15
81	27/12/2022	3/03/2023	001098-2023-IPROT	48	000721-2023-IPROT	8/03/2023	(*)
82	31/12/2022	10/02/2023	000707-2023-IPROT	29	000440-2023-IPROT	14/02/2023	(*)
83	28/12/2022	2/03/2023	001065-2023-IPROT	46	000706-2023-IPROT	7/03/2023	(*)
84	04/01/2023	21/02/2023	000844-2023-IPROT	34	000508-2023-IPROT	21/02/2023	(*)
85	04/01/2023	27/03/2023	001499-2023-IPROT	58	001037-2023-IPROT	29/03/2023	(*)
86	02/01/2023	2/03/2023	001068-2023-IPROT	43	000694-2023-IPROT	7/03/2023	(*)
87	03/01/2023	17/02/2023	000817-2023-IPROT	33	000520-2023-IPROT	22/02/2023	(*)
88	04/01/2023	28/03/2023	001515-2023-IPROT	59	001072-2023-IPROT	31/03/2023	(*)
89	30/12/2022	27/02/2023	000986-2023-IPROT	41	000634-2023-IPROT	1/03/2023	(*)
90	4/01/2023	20/02/2023	000861-2023-IPROT	33	000527-2023-IPROT	23/02/2023	(*)
91	03/01/2023	15/03/2023	001319-2023-IPROT	51	000892-2023-IPROT	20/03/2023	(*)
92	23/12/2022	16/02/2023	000766-2023-IPROT	39	000624-2023-IPROT	1/03/2023	9
93	03/01/2023	15/03/2023	001329-2023-IPROT	51	000899-2023-IPROT	20/03/2023	(*)
94	03/01/2023	24/02/2023	000937-2023-IPROT	38	000618-2023-IPROT	28/02/2023	(*)
95	05/01/2023	28/02/2023	001033-2023-IPROT	38	000649-2023-IPROT	3/03/2023	(*)
96	06/01/2023	22/03/2023	001437-2023-IPROT	53	000990-2023-IPROT	27/03/2023	(*)
97	05/01/2023	28/02/2023	001014-2023-IPROT	38	000700-2023-IPROT	7/03/2023	5
98	20/09/2022	13/02/2023	000724-2023-IPROT	104	000434-2023-IPROT	14/02/2023	(*)
99	04/01/2023	14/02/2023	000736-2023-IPROT	29	000464-2023-IPROT	17/02/2023	(*)
100	31/12/2022	6/03/2023	001136-2023-IPROT	45	000810-2023-IPROT	14/03/2023	6
101	05/01/2023	17/02/2023	000804-2023-IPROT	31	000487-2023-IPROT	21/02/2023	(*)
102	03/01/2023	15/02/2023	000745-2023-IPROT	31	000451-2023-IPROT	15/02/2023	(*)
103	6/01/2023	23/02/2023	000915-2023-IPROT	34	000632-2023-IPROT	1/03/2023	4
104	5/01/2022	7/02/2023	000624-2023-IPROT	284	000409-2023-IPROT	10/02/2023	(*)
105	27/12/2022	15/02/2023	000762-2023-IPROT	36	000476-2023-IPROT	20/02/2023	(*)
106	27/12/2022	31/03/2023	001579-2023-IPROT	68	001110-2023-IPROT	4/04/2023	(*)
107	27/12/2022	24/02/2023	000950-2023-IPROT	43	000772-2023-IPROT	13/03/2023	11
108	27/12/2022	15/02/2023	000760-2023-IPROT	36	000453-2023-IPROT	16/02/2023	(*)
109	2/01/2023	24/02/2023	000952-2023-IPROT	39	000663-2023-IPROT	6/03/2023	6
110	02/01/2023	16/02/2023	000787-2023-IPROT	33	000493-2023-IPROT	21/02/2023	(*)
111	29/12/2022	15/05/2023	002454-2023-IPROT	97	001691-2023-IPROT	22/05/2023	5
112	10/01/2023	15/02/2023	000761-2023-IPROT	26	000478-2023-IPROT	20/02/2023	(*)
113	16/12/2022	23/02/2023	000911-2023-IPROT	49	000613-2023-IPROT	28/02/2023	(*)
114	30/12/2022	1/03/2023	001049-2023-IPROT	43	000733-2023-IPROT	9/03/2023	6
115	08/01/2023	3/03/2023	001104-2023-IPROT	39	000746-2023-IPROT	10/03/2023	5
116	11/01/2023	2/03/2023	001066-2023-IPROT	36	000713-2023-IPROT	8/03/2023	4
117	07/01/2023	20/02/2023	000838-2023-IPROT	30	000509-2023-IPROT	22/02/2023	(*)
118	03/01/2023	9/02/2023	000686-2023-IPROT	27	000414-2023-IPROT	10/02/2023	(*)

Nº	FECHA DE REGISTRO DE DENUNCIA	FECHA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN	Nº INFORME DE INTERVENCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO (Denuncia-Intervención)	Nº DE MEMORANDUM A IFIS	FECHA DE REMISION A LA IFIS	TIEMPO TRANSCURRIDO (Remisión a la Ifis)
119	10/01/2023	24/03/2023	001483-2023-IPROT	53	001010-2023-IPROT	28/03/2023	(*)
120	09/01/2023	19/04/2023	001918-2023-IPROT	72	001389-2023-IPROT	2/05/2023	9
121	03/01/2023	23/03/2023	001458-2023-IPROT	57	000992-2023-IPROT	27/03/2023	(*)
122	09/02/2023	30/03/2023	001559-2023-IPROT	35	001067-2023-IPROT	31/03/2023	(*)
123	9/01/2023	21/02/2023	000874-2023-IPROT	31	000532-2023-IPROT	23/02/2023	(*)
124	11/01/2023	22/02/2023	000894-2023-IPROT	30	000619-2023-IPROT	28/02/2023	4
125	10/01/2023	24/02/2023	000960-2023-IPROT	33	000631-2023-IPROT	1/03/2023	(*)

Fuente: Memorándum n.º 001793-2023-SUSALUD-IPROT de 24 de mayo de 2023

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente

(*) Informes de Intervención remitidos por la Iprot a la Ifis dentro del plazo.



Ministerio
de Salud

Superintendencia
Nacional de Salud



Firmado digitalmente por CHINO
SALAS Ximenna Marcela FAU
20377985843 hard
Jefe Del Órgano De Control
Institucional
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.06.2023 18:16:15 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Santiago De Surco, 15 de Junio del 2023

INFORME N° 000067-2023-SUSALUD-OCI

A : **JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO**
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA

Asunto : Notificación de Informe de Control Concurrente n.º 007-2023-OCI/4224-SCC.

Referencia : a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada con Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la **"Atención de Denuncias ingresadas a la Intendencia de Protección de Derechos en Salud - Iprot y remisión del informe de Intervención a la Intendencia de Fiscalización y Sanción - IFIS"**, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Control Concurrente n.º 007-2023-OCI/4224-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

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

Atentamente,

XIMENNA MARCELA CHINO SALAS
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

XCS/jtn



Seguimiento del documento

 INFORME 000067-2023-OCI -> SUPERINTENDENCIA

Remitente

N° Exp.:

Tipo Doc.: Nro Doc.:

Fecha Emi.: Elaboró:

Emisor:

Asunto:

Estado:

 [Abrir Documento](#)  [Documentos anexos](#)

Destinatario

Dependencia:

Receptor:

Estado: Fecha Rec.: Fecha Ate.:

Trámite: Prioridad: Indicaciones:

[← Cerrar](#)



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : EXPEDIENTE N° INFORME N° 000067-2023-SUSALUD-OCI
EMISOR : XIMENNA MARCELA CHINO SALAS - JEFE DE OCI -
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Sumilla:

Notificación de Informe de Control Concurrente n.º 007-2023-OCI/4224-SCC

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20377985843**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000018-2023-CG/4224
2. INFORME-000067-2023-OCI
3. Informe 007-2023-OCI-4224-SCC

NOTIFICADOR : JAQUELINE ROSARIO TEJADA NORIEGA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000018-2023-CG/4224

DOCUMENTO : EXPEDIENTE N° INFORME N° 000067-2023-SUSALUD-OCI

EMISOR : XIMENNA MARCELA CHINO SALAS - JEFE DE OCI -
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20377985843

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE CONTROL CONCURRENTENTE

N° FOLIOS : 13

Sumilla: Notificación de Informe de Control Concurrente n.° 007-2023-OCI/4224-SCC

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME-000067-2023-OCI
2. Informe 007-2023-OCI-4224-SCC

