



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
VÍCTOR LARCO HERRERA

ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-OCI

INFORME n.º 008-2019-2-0998

SERVICIO RELACIONADO n.º 2-0998-2019-012

HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA

**“VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA”**

PERÍODO: ENERO – MARZO 2019

LIMA – PERÚ

2019



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
VICTOR LARGO ALBEROLA

ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL



INFORME n.º 008-2019-2-0998

**“VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA”**

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	Nº Pág.
I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. COMENTARIOS	2
IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCIÓN	6
V. CONCLUSIONES	6
VI. RECOMENDACIONES	6



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
VÍCTOR LARCO HERRERA

ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL



INFORME n.º 008-2019-2-0998

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

I. ANTECEDENTES

El Órgano de Control Institucional – OCI, del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, en cumplimiento del Plan Anual de Control 2019, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 089-2019-CG de fecha 15 de marzo de 2019, ha realizado el Servicio Relacionado n.º 2-0998-2019-012 denominado “Verificar el Cumplimiento de la Normativa Expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y lo dispuesto con el Oficio n.º 020-2019-OCI-HVLH/MINSA de 5 de marzo de 2019.

Al respecto, el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y su Reglamento, fue aprobado mediante Decreto Supremo n.º 043-2003-PCM de 21 de abril de 2003. Asimismo, la Ley n.º 27927 de fecha 13 de enero de 2003 modifica la Ley n.º 27806 es reglamentada mediante D.S. n.º 070-2013-PCM de fecha 13 de junio de 2013.

Esta Ley establece que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo excepciones (artículos 15, 16 y 17) y por lo tanto, el Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden los usuarios siguiendo el procedimiento fijado; pudiendo los funcionarios públicos que incumplan con sus disposiciones ser sancionados por la comisión de falta grave, incluso ser denunciados penalmente por la comisión del delito de Abuso de Autoridad.

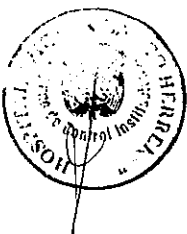
Mediante Resolución Directoral n.º 018-2018-DG-HVLH del 19 de enero del 2018, se designa al Bach en Adm Edgar Tuesta Ramos como Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera y con Resolución Directoral n.º 139-2018-DG-HVLH del 23 de febrero de 2018, se designa como Responsables de la Elaboración y Actualización del Portal de Transparencia del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, a los servidores Ing. Karina Eliana Chamoli Sulca, titular y al señor Willy Adrián Aviles Villegas, suplente.

II. OBJETIVO

El presente Servicio relacionado se circunscribe a la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley n.º 27806, Ley de Transparencia a la Información Pública y su modificatoria mediante Ley n.º 27927 que promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho constitucional de las personas sobre el acceso a la información pública.

III. ALCANCE

El presente servicio comprendió la verificación selectiva de la documentación y registros que sustentan la información solicitada por los usuarios y su atención respectiva, así como la actualización del Portal de Transparencia, de conformidad con las disposiciones de la Ley n.º 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su modificatoria con la Ley n.º 27927, así como de sus Reglamentos aprobados por los Decretos Supremos n.º 072-2003-PCM y n.º 070-2013-PCM, respectivamente.



Igualmente se verificó la aplicación de la normativa establecida en la Directiva N° 01-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar de las entidades de la Administración Pública" aprobada con Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM de fecha 17 de febrero de 2017, referidas a la implementación del Portal y sus mejoras con formatos estándar de información obligatoria.

El periodo de verificación comprendió las actividades realizadas en el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera durante el trimestre: enero – marzo de 2019, de acuerdo al Plan Anual de control aprobado por la contraloría General de la República.

IV. COMENTARIOS

1. PUBLICACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR EVIDENCIAN ACTUALIZACIONES DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE.

Con la Nota Informativa N° 035-UI-OEI-HVLH-2019 de fecha 25 de marzo de 2019, la Jefa de la Unidad de Informática remite al Órgano de Control Institucional la información contenida en el Portal de Transparencia Estándar del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera del periodo enero – marzo de 2019, el mismo que se expone a continuación:

Sobre el contenido de los diez rubros temáticos con formato estándar del Portal de Transparencia Estándar.

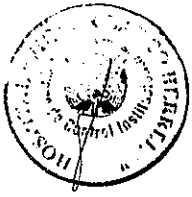
CONTENIDO DE INFORMACION	SITUACION
1. Datos Generales.	
Designación del Funcionarios Responsables de la LTAIP Consigna al Funcionario Responsable de actualizar el PTE y el Funcionario responsable de acceso a la información, incluyendo la Resolución con la cual es designado.	
1.2 Directorio	
1.1. Dirección de la entidad	Si cuenta
1.2. Directorio de los servidores y correos electrónicos (Registra principales servidores civiles (Alta dirección, órgano de asesoría, órgano de apoyo, órganos de línea, jefe de OCI y Procurador Público), cargo, teléfonos y correo electrónico institucional, de acuerdo al registro que se realiza en el Portal del Estado Peruano. Actualizado permanentemente.	Si cuenta
1.3 Marco Legal	
Norma de creación de la Entidad. (Registra enlace del contenido de información de la entidad, o carga archivos.	Si cuenta
Ley de transparencia y acceso a la Información pública, su reglamento	Si cuenta
1.4 Normas emitidas	
Normas emitidas por la entidad (Registra enlace del contenido de información de la entidad (organizadas por fechas de expedición desde el 2009, enlazando al archivo histórico registrado en la entidad), cualquier otra norma que por disposición legal deba ser publicado en los portales institucionales de las entidades públicas, precedentes administrativos y disposiciones generales referidas por los artículos VI y VII de la Ley N° 27444.	Si cuenta
1.5 Declaraciones Juradas	
Registro de archivo de la sección segunda de los obligados, en tanto se active el web service del Sistema de Declaraciones Juradas de la CGR.	Si cuenta
Histórico de DDJJ hasta setiembre del 2013 (Registrar el enlace de su Portal Institucional al PTE.)	En proceso de implementación
1.6 Información Adicional	
Información relevante de la entidad	Si cuenta
2. Planeamiento y Organización.	
2.1. Instrumento de gestión y la norma que lo aprueba:	
El Reglamento de Organización y Funciones - ROF	Si cuenta
Organigrama de la Entidad y sus dependencias si fuere el caso.	Si cuenta
Manual de Organización y Funciones - MOF.	Si cuenta
Manual de Clasificación de Cargos.	Si cuenta

Handwritten mark resembling a stylized '2' or '7'.



CONTENIDO DE INFORMACION	SITUACION
	2017
Manual de Procedimientos – MAPRO	Año 2018
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano.	Al 01/06/2018
Reglamento Interno de Trabajo (RIT) / Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS)	Si cuenta Año 2018
Cuadro de Puestos de la Entidad.	En proceso de formulación
Manual de Puestos Tipo (MPT)	En proceso de formulación
Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	En proceso de formulación
Manual de Operaciones (MOPE)	En proceso de formulación
Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	PAP Apertura 2017
2.2. Planes y Políticas	
Políticas Nacionales (De ser aplicable a la Entidad)	N/A
Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM	N/A
Plan Estratégico Institucional – PEI.	Si cuenta Año 2016
Plan Operativo Institucional – POI	Si cuenta Año 2018
Plan Operativo Informático – POI	En proceso de formulación
Informes de monitoreos y evaluación de los planes y políticas /Informe de análisis estratégico	Si cuenta Eval. Sem. POA 2018
2.3. Recomendaciones de Auditoria	
Anexo 02: Formato para la publicación de recomendaciones del Informe de auditoria orientadas a mejorar la gestión de la entidad.	Si cuenta Enero 2019
2.4. Información adicional	
Información relevante de la entidad	Implementado
3. Presupuesto	
3.1 Presupuesto (Información del SIAF que provee el MEF y se visualiza automáticamente en el PTE)	Si cuenta
Información presupuestal	Si cuenta Febrero 2019
Saldos de balance	Si cuenta Ene – Dic 2017
3.2 Información adicional	
Información relevante de la entidad (Los desagregados por categorías y subcategorías presupuestales)	Implementado
4. Proyecto de Inversión Infobras	
4.1 Proyecto de inversión (Información del SNIP que provee el MEF y se visualiza automáticamente en el PTE)	No han habido
Información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.	No han habido
4.2 INFOBRAS (Información que provee la CGR y se visualiza automáticamente en el PTE)	No han habido
4.2 Información adicional	
Información relevante de la entidad	No han habido
5. Participación Ciudadana (Aplicable a Gobiernos Regionales y Locales).	N/A
6. Personal	
6.1 Información de personal, conforme al inc. 2) del art. 5 e inc.3) del art. 25 del TUO DE LA Ley 27806.	
Comprende montos percibidos por las personas al servicio del Estado identificando a las mismas, independientemente de la denominación que reciban aquellos o el régimen jurídico que los regule.	Publicado Enero 2019
La información se presenta en formato estándar con la información desagregada: remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones o aguinaldo, beneficios u otros conceptos de los servidores civiles.	Publicado Enero 2019
El registro de información se realiza en el módulo de personal del PTE.	Implementado
Link histórico	En consulta PCM
6.2 Información adicional	
Información relevante de la entidad	Implementado
7. Información de Contratación, Bienes y Servicios	
7.1 Procesos de selección para la contratación de bienes y servicios (Información que provee SEACE y se visualiza automáticamente en el PTE)	Publicado Febrero 2019

9

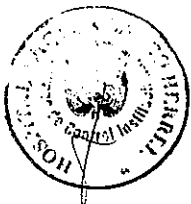


CONTENIDO DE INFORMACIÓN	SITUACIÓN
7.2 Contrataciones directas (Información que provee SEACE y se visualiza automáticamente en el PTE)	Implementado
7.3 Penalidades aplicadas (Registra enlace del contenido de información de la entidad, o carga archivos.	Publicado Febrero 2019
7.4 Ordenes de Bienes y Servicios (Registra información en el módulo de Ordenes de Servicios y Compras) Si se han registrado las Ordenes de Servicios adjudicadas.	Publicado Febrero 2019
7.5 Publicidad	Publicado Febrero 2019
7.6 Pasajes y viáticos	Publicado Febrero 2019
7.7 Telefonía fija, móvil e Internet	Publicado Febrero 2019
7.8 Uso de vehículos	Publicado Febrero 2019
7.9 PAC (Plan Anual de Contrataciones) /modificadorias /evaluaciones del PAC	Publicado Febrero 2019
7.10 Laudos Arbitrales	Publicado Febrero 2019
7.11 Actas de conciliación	N/A
7.12 Comité de Selección	Publicado Febrero 2019
7.13 Información adicional	Implementado
Información relevante de la entidad.	
8. Actividades Oficiales, conforme el Inc.4 del art.5 del TUO de la Ley 27806	Actualizado al 25/01/2019
8.1 Agenda	
8.2 Comunicados y/o Informes Oficiales y/o Notas de Prensa	Implementado
Registrar enlace del contenido de información de la entidad	Implementado
8.3 Información adicional	
9. Registro de Visitas	Implementado
9.1 Registro de Visitas a funcionarios públicos	Actualizado al 08/03/2019
Número de visitas	Actualizado al 08/03/2019
Hora de ingreso	Actualizado al 08/03/2019
Datos del visitante: nombre, tipo del documento de identificación, N° del documento de identificación e institución a la que pertenece.	Actualizado al 08/03/2019
Motivo de la visita.	Actualizado al 08/03/2019
Nombre del servidor civil que visita (s), cargo y oficina a la que pertenece.	Actualizado al 08/03/2019
Hora de salida.	Actualizado al 08/03/2019
10. Acceso a la Información Pública	Implementado
10.1 Acceso a la Información Pública	Implementado
10.2 Información adicional	

Fuente: Portal de transparencia estándar del HNVLH

De la verificación selectiva de la información precedente, se ha evidenciado algunas desactualizadas tales como:

- * Rubro Datos Generales - Declaraciones Juradas
El Portal presenta información sobre las Declaraciones Juradas hasta el año 2019; sin embargo, en la Nota Informativa n.° 035-UI-OEI-HVLH del 25 de marzo de 2019 se consigna "Histórico de Declaraciones Juradas hasta setiembre 2013..." situación en proceso de implementación.
- * Rubro Planeamiento – Información Adicional
Los reportes técnicos del Departamento de emergencia figuran a junio de 2017.



- * Rubro Personal - Información Adicional
El Plan de Desarrollo de Personal al Servicio del Estado figura hasta el 2018
Cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera figura hasta el 2017
- * Rubro Actividades Oficiales – Comunicados
Información aparece hasta el año 2014
Informes de Capacitación en Ética y Anticorrupción figura hasta 2014

2. DURANTE EL PERIODO ENERO – MARZO DE 2019 DE UN TOTAL DE DOCE (12) SOLICITUDES TRAMITADAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD: DIEZ (10) FUERON ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO, DOS (02) EN EL PLAZO DE LA PRORROGA

De la revisión de la Nota Informativa n.° 002-2019-FRAIP-HVLH/MINSA de fecha 21 de marzo de 2019 alcanzada por el Bach Adm. Edgar Tuesta Ramos, Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública del HNVLH, a requerimiento del Órgano de Control Institucional, se verificó que durante el periodo enero - marzo de 2019, se registraron en el Sistema de Consulta de solicitudes de Información MINSA un total de doce (12) solicitudes de petición de Información al Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, de las cuales dos (10) fueron atendidas en el plazo y dos (02) con prórroga, lo cual se detalla en el cuadro siguiente:

Solicitudes reportadas al Ministerio de Salud en los meses de enero - marzo de 2019

Mes	Solicitudes	Atendidas en el Plazo	Atendidas fuera del plazo	Pendientes Dentro del Plazo	Pendientes Fuera Del Plazo
ENERO	06	04	02	00	00
FEBRERO	04	04	00	00	00
MARZO	02	02	00	00	00
Total	12	10	02	00	00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaborado por: Auditor del OCI

Sobre las razones para la no atención dentro del plazo señalado por la normativa, se ha verificado que es debido a la falta de remisión de la información por parte de las unidades orgánicas responsables de brindar la respuesta oportuna; sin embargo, fueron atendidas dentro del plazo adicional que establece la referida normativa.

Según el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública probado con el Decreto Supremo n.° 043-2003-PCM de 22 de abril de 2003 en su artículo 11° Procedimiento establece:

El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento:

"b) La entidad de la administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido"





V. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION

No se han producido limitaciones durante el desarrollo del presente servicio relacionado.

VI. CONCLUSIONES

Estando a los comentarios del presente informe, se arriba a las siguientes conclusiones:

1. Las publicaciones presentadas en el Portal de Transparencia Estándar se estima enmarcados en términos de razonables.
2. En el periodo enero - marzo de 2019 se atendieron doce (12) solicitudes de información: diez (10) dentro del plazo; dos (02) dentro del plazo adicional establecido en la normativa, por lo que han cumplido en proporcionar la información solicitada, en los plazos establecidos.

VII. RECOMENDACIONES

Estando a lo comentado en los párrafos precedentes y con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la normativa, nos permitimos efectuar la siguiente recomendación:

A la Directora General de la entidad:

1. Disponer la publicación del presente informe en el Portal de Transparencia Estándar - PTE del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera

Magdalena del Mar, 26 de marzo de 2019

CPC. Walter Polar Quiroz
Auditor

EL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

A la elevación que antecede y encontrando conforme el contenido del presente informe de control, este despacho lo aprueba y autoriza su remisión a las instancias correspondientes.



Magdalena del mar, 26 de marzo de 2019

Ministerio de Salud
Hospital "Víctor Larco Herrera"

CPC José Oscar Verano Cavero
Jefe del Órgano de Control Institucional