



PERÚ

Ministerio  
de Salud

HOSPITAL NACIONAL  
"VICTOR LARCO HERRERA"

ORGANO DE  
CONTROL INSTITUCIONAL

**HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA**  
**ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME N° 010-2017-2-0998**

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

**PERIODO**

**JULIO - SETIEMBRE 2017**

**SERVICIO RELACIONADO n° 2-0998-2017-004**

**LIMA - PERU**  
**2017**

## **INFORME N° 010-2017-2-0998**

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

---

### **ÍNDICE**

---

	PÁG.
I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. COMENTARIOS	1
IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN	5
V. CONCLUSIONES	5
VI. RECOMENDACIONES	5

**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**I. ANTECEDENTES**

El Órgano de Control Institucional – OCI, del Hospital Víctor Larco Herrera, en cumplimiento del Plan Anual de Control 2017, aprobado mediante Resolución de contraloría n.° 490-2016-CG publicado el 23 de diciembre de 2016, ha realizado el Servicio Relacionado n.° 2-0998-2017-004 denominado " Verificar el Cumplimiento de la Normativa Expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

**II. ALCANCE**

El presente informe es el resultado de la revisión selectiva de la documentación y registros que sustentan los actos regulados por el TUO de la Ley n.° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normativa relacionada, en el Hospital Víctor Larco Herrera correspondiente al periodo julio-septiembre de 2017.

**III. COMENTARIOS**

Con la Resolución directoral N° 059-2017-DG-HVLH de fecha 22 de marzo de 2017, se ratifica como responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia del Hospital Víctor Larco Herrera a los siguientes servidores: Robert Max Sinche Ubaldo, miembro titular y Willy Adrián Avilés Villegas miembro suplente.

Con Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM de fecha 17 de febrero de 2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" dejando sin efecto la R.M. N° 200-2010-PCM/SGP sobre los "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública así como las Resoluciones Ministeriales N°203-2012-PCM y 252-2013-PCM modificatorias.

De conformidad con las disposiciones Complementarias finales de la Directiva N° 001-2017-PCM (SGP señala que "...queda a cargo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática efectuar la adecuación que corresponda en la plataforma de administración del Portal de Transparencia Estándar - PTE, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario desde la entrada en vigencia de la directiva" asimismo que : " El Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública – SINAIIP, como herramienta informática, estará ubicado en el rubro temático de Acceso a la Información Pública y entrará en vigencia en un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de la publicación de la presente directiva".

Al respecto se incluye el cuadro situacional del Portal de Transparencia a la fecha de la presente evaluación y que ha sido proporcionada por el Jefe de la Unidad Funcional de Informática adjunto a su Nota Informativa N°122-UI-OEI-HVLH-2017 de 22 de setiembre de 2017:

**Del Contenido de la información establecida en los Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública**

CONTENIDO DE INFORMACION	SITUACION
1. Cuenta con una Iconografía amigable.	Si cuenta
2. Lenguaje claro, y de fácil acceso a la ciudadanía en general.	Si cuenta
3. Permite hacer uso, descarga, copia, de distribución de la información y su reutilización.	Si cuenta





4. Consigna en su respectivo portal institucional el enlace del Portal de Transparencia Estándar en el lado derecho superior como banner, bajo la denominación Portal de Transparencia Estándar.	Si cuenta
5. Accede a toda la información pública de las entidades del estado peruano	Si cuenta

Fuente: Portal de Transparencia Estándar del HVLH.

### Sobre Contenido de los diez rubros temáticos con formato estándar del Portal de Transparencia Estándar.

<b>1. Datos Generales.</b>	
<b>Designación del Funcionarios Responsables de la LTAIP</b> 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.	
<b>1.2 Directorio</b>	
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
<b>1.3 Marco Legal</b>	
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
<b>1.4 Normas emitidas</b>	
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
<b>1.5 Declaraciones Juradas</b>	
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.	No cuenta
Histórico de DDJJ hasta setiembre del 2013 (Registrar el enlace de su Portal Institucional al PTE.)	En proceso de implementación
<b>1.6 Información Adicional</b>	
Información relevante de la entidad	Si cuenta
<b>2. Planeamiento y Organización.</b>	
<b>2.1. Instrumento de gestión y la norma que lo aprueba:</b>	
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
Cuadro de Asignación de Personal – CAP	CAP PROV 2017
Manual de Procedimientos – MAPRO	Año 2017
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano.	Al 16/02/2016
Reglamento Interno de Trabajo (RIT) / Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS)	En proceso de formulación
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)	Publicado 2016





<b>2.2. Planes y Políticas</b>	
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	Año 2017
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. 2016
<b>2.3. Recomendaciones de Auditoría</b>	
Anexo 02: Formato para la publicación de recomendaciones del Informe de auditoría orientadas a mejorar la gestión de la entidad.	Si cuenta Junio 2017
<b>2.4. Información adicional</b>	
Información relevante de la entidad	Implementado
<b>3. Presupuesto</b>	
<b>3.1 Presupuesto</b> (Información del SIAF que provee el MEF y se visualiza automáticamente en el PTE)	
Información presupuestal	Si cuenta Agosto 2017
Saldos de balance	Si cuenta Ene – Dic 2016
<b>3.2 Información adicional</b>	
Información relevante de la entidad (Los desagregados por categorías y subcategorías presupuestales)	Implementado
<b>4. Proyecto de Inversión Infobras</b>	
<b>4.1 Proyecto de Inversión</b> (Información del SNIP que provee el MEF y se visualiza automáticamente en el PTE)	
Información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.	No han habido
<b>4.2 INFOBRAS</b> (Información que provee la CGR y se visualiza automáticamente en el PTE)	
<b>4.2 Información adicional</b>	
Información relevante de la entidad	No han habido
<b>5. Participación Ciudadana</b> (Aplicable a Gobiernos Regionales y Locales).	
N/A	
<b>6. Personal</b>	
<b>6.1 Información de personal, conforme al inc. 2) del art. 5 e inc.3) del art. 25 del TUO DE LA Ley 27806.</b>	
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 Julio 2017
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 Julio 2017
El registro de información se realiza en el módulo de personal del PTE.	Implementado
Link histórico	En consulta PCM
<b>6.2 Información adicional</b>	
Información relevante de la entidad	Implementado
<b>7. Información de Contratación, Bienes y Servicios</b>	
<b>7.1 Procesos de selección para la contratación de bienes y servicios</b> (Información que provee SEACE y se visualiza automáticamente en el PTE)	
Publicado Julio 2017	
<b>7.2 Contrataciones directas</b> (Información que provee SEACE y se visualiza automáticamente en el PTE)	
Implementado	
<b>7.3 Penalidades aplicadas</b> (Registra enlace del contenido de información de la entidad, o carga archivos.	
Publicado Julio 2017	
<b>7.4 Ordenes de Bienes y Servicios</b> (Registra información en el módulo de Ordenes de Servicios y Compras) Si se han registrado las Ordenes de Servicios adjudicadas.	
Publicado Julio 2017	
<b>7.5 Publicidad</b>	
Publicado Julio 2017	
<b>7.6 Pasajes y viáticos</b>	
Publicado Julio 2017	
<b>7.7 Telefonía fija, móvil e internet</b>	
Publicado Julio 2017	
<b>7.8 Uso de vehículos</b>	
Publicado Julio 2017	
<b>7.9 PAC</b> (Plan Anual de Contrataciones) /modificatorias /evaluaciones del PAC	
Publicado Julio 2017	
<b>7.10 Laudos Arbitrales</b>	
Publicado Julio 2017	





7.11 Actas de conciliación	N/A
7.12 Comité de Selección	Publicado Julio 2017
7.13 Información adicional	
Información relevante de la entidad.	Implementado
<b>8. Actividades Oficiales, conforme el inc.4 del art.5 del TUO de la Ley 27806</b>	
8.1 Agenda	Implementado 15/09/2017
8.2 Comunicados y/o Informes Oficiales y/o Notas de Prensa	
Registrar enlace del contenido de información de la entidad	Implementado
8.3 Información adicional	Implementado
<b>9. Registro de Visitas</b>	
9.1 Registro de Visitas a funcionarios públicos	Implementado
Número de visitas	Actualizado al 20/06/2017
Hora de ingreso	Actualizado al 20/06/2017
Datos del visitante: nombre, tipo del documento de identificación, N° del documento de identificación e institución a la que pertenece.	Actualizado al 20/06/2017
Motivo de la visita.	Actualizado al 20/06/2017
Nombre del servidor civil que visita (s), cargo y oficina a la que pertenece.	Actualizado al 20/06/2017
Hora de salida.	Actualizado al 20/06/2017
<b>10. Acceso a la Información Pública</b>	
10.1 Acceso a la Información Pública	Implementado
10.2 Información adicional	Implementado

Fuente: Portal de Transparencia Estándar del HVLH.

En la citada Nota informativa se da cuenta también acerca de la falta de designación de los coordinadores por parte de las Jefaturas respectivas, lo cual constituye un riesgo potencial de carencia de la información que requiere ser permanentemente actualizada.

2. DURANTE EL PERIODO JULIO-SETIEMBRE 2017 SE TRAMITARON DIECIOCHO SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.

Con Nota Informativa N° 023- 2017-FRAIP-OEI-HVLH-MINSA , el funcionario responsable de la entrega de Información de transparencia y Acceso a la Información Pública a requerimiento del Órgano de Control Institucional, informó que durante el periodo julio-septiembre de 2017 se registraron en el Sistema de Consulta de solicitudes de Información MINSA un total de dieciocho (18) solicitudes de petición de Información al Hospital Víctor Larco Herrera , de las cuales diecisiete fueron atendidas en el plazo, cuatro en la prórroga y una (01) quedó pendiente de atención dentro del plazo , tal como se detalla seguidamente:

Solicitudes reportadas al Ministerio de Salud en los meses de Enero a Marzo de 2017

Mes	Solitudes	Atendidas en el Plazo	Atendidas fuera del plazo	Pendientes Dentro del Plazo	Pendientes Fuera del Plazo
JULIO	12	10	2	0	0
AGOSTO	2	0	2	0	0
SETIEMBRE	4	3	0	1	0
Totales	18	13	4	1	0



**IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN.**

No se presentaron limitaciones.

**V. CONCLUSIONES**

Estando a los comentarios del presente informe, se arriba a la siguiente conclusión:

1. La Entidad ha cumplido con publicar la información recibida con tal objetivo, situación que podría ser afectada por la falta de designación de los coordinadores de Órganos, Unidades o Áreas responsables de proporcionar la información hacia el Portal de Transparencia.

**VI. RECOMENDACIÓN**

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 que los Jefes de Departamentos, Unidades y/o Áreas integrantes de la estructura orgánica de la entidad designen a los coordinadores responsables de proporcionar y/o actualizar la información establecida en la normativa vigente para su publicación en el Portal de Transparencia.

Magdalena del Mar, 27 de Setiembre de 2017



Ministerio de Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

*Milko Mayor Lopez*  
CPC ABELARDO MILKO MAYOR LOPEZ  
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)  
Matricule 24885

