



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

**HOSPITAL NACIONAL
"VICTOR LARCO HERRERA"**

**ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL**

HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME n.º 017-2014-2-0998

**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO**

**PERIODO
DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE**

ACTIVIDAD DE CONTROL n.º 2-0998-2014-006

**LIMA- PERU
2014**

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

CONTENIDO

	Pág.
I. Antecedentes	1
II. Alcance	1
III. Comentarios	1
IV. Limitaciones que se presentaron en la ejecución	3
V. Conclusiones	3
VI. Recomendaciones	4

INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO – OCTUBRE 2014

I. ANTECEDENTES

El Órgano de Control Institucional – OCI, del Hospital Víctor Larco Herrera, en cumplimiento del Plan Anual de Control 2014, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 207-2014-CG, publicada el 22 de Febrero, 2014, ha realizado la Actividad de Control n.° 2-0998-2014-006 denominada "Verificación del Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo – Setiembre 2014".



II. ALCANCE

La actividad comprendió el análisis y revisión de los procedimientos administrativos iniciados en el mes de Octubre 2014 en el Hospital Víctor Larco Herrera, para determinar si fueron ejecutados en los plazos establecidos, de conformidad con el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Hospital "Víctor Larco Herrera", aprobado mediante Resolución Directoral n.° 148-DG-HVLH-2008, la Ley n.° 29060 - Ley del Silencio Administrativo y la Ley n.° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.

Del mismo modo comprendió el análisis de la tramitación de los procedimientos que al 30 de Octubre 2014 se encontraban como pendientes de atención dentro y fuera del plazo.

III. COMENTARIOS

ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2014.

En el mes de octubre 2014 se presentaron 392 solicitudes de procedimientos administrativos previstos en el TUPA; de los cuales 386 equivalentes al 98.47% del total de los expedientes se atendieron en el plazo y 06 se encontraban pendientes de atención dentro del plazo equivalentes al 1.53%, tal como se muestra seguidamente:

CUADRO n.° 01
ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2014

Procedimiento	Total	Atendidos en el Plazo		Atendidos Fuera del Plazo		Pendientes dentro del Plazo		Pendientes Fuera del Plazo	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
1. Constancia de Atención	18	18	100%	0	0	0	0	0	0
2. Certificado de Salud	234	234	100%	0	0	0	0	0	0
3. Informe Médico	61	61	100%	0	0	0	0	0	0
4. Informe Psicológico	14	14	100%	0	0	0	0	0	0
5. Fotocopia Historia Clínica	12	12	100%	0	0	0	0	0	0
6. Certificado de Discapacidad	28	28	100%	0	0	0	0	0	0
7. Certificado de Invalidez	25	19	76%	0	0	06	24%	0	0
Total	392	386	98.47 %	0	0	06	1.53%	0	0

Fuente: Oficina de Estadística e Informática



En el caso de las solicitudes pendientes de atención dentro del plazo, corresponden a Certificados de Invalidez, conforme se detalla a continuación:

CUADRO n.º 02
SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENCION DENTRO DEL PLAZO – OCTUBRE 2014

Nº de Orden	Nº de Hoja de Envío	Procedimiento	Número de Historia Clínica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Entrega Mesa de Partes	Plazo según TUPA en días útiles	Demora en días útiles	Exceso en días útiles
01	00003089	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	134793	10/10/2014	21/11/2014	PENDIENTE	30	0	0
02	00003127	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	094035	15/10/2014	26/11/2014	PENDIENTE	30	0	0
03	00003203	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	030689	22/10/2014	03/12/2014	PENDIENTE	30	0	0
04	00003217	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	096326	23/10/2014	04/12/2014	PENDIENTE	30	0	0
05	00003234	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	097466	24/10/2014	05/12/2014	PENDIENTE	30	0	0
06	00003250	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	103475	28/10/2014	09/12/2014	PENDIENTE	30	0	0
07	00003252	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	133698	11/10/2014	09/12/2014	PENDIENTE	30	0	0
08	00002621	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	047740	27/10/2014	09/12/2014	PENDIENTE	30	0	0

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Mes de Setiembre 2014

En lo que respecta al mes de setiembre 2014, se encontraban pendientes de atención (05) solicitudes de las cuales (05) fueron atendidas dentro del plazo y (01) fueron devueltas dentro del plazo.

CUADRO n.º 03
ESTADO DE ATENCION DE LAS SOLICITUDES INICIADAS EN EL MES DE SETIEMBRE 2014

Nº de Orden	Nº de Hoja de Envío	Procedimiento	Número de Historia Clínica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Entrega Mesa de Partes	Plazo según TUPA en días útiles	Demora en días útiles	Exceso en días útiles
01	00002846	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	081146	23/09/2014	21/11/2014	05/11/2014	30	0	0
02	00002861	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	052572	25/09/2014	26/11/2014	20/10/2014	30	0	0
03	00002862	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	085320	25/09/2014	03/12/2014	07/11/2014	30	0	0
04	00002898	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	065991	29/09/2014	04/12/2014	23/11/2014	30	0	0
05	00002918	CERTIFICADO DE INVALIDEZ	134656	30/09/2014	12/11/2014	20/10/2014	30	0	0

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Sobre la obligatoriedad de cumplir los plazos y tramitar los expedientes, la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley n.º 27444, establece:

Artículo 131.-Obligatoriedad de plazos y términos

- 131.1 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.
- 131.2 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.
- 131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.

Artículo 148.- Reglas para la celeridad

Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos, se observan las siguientes reglas: (...)

- 4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la atención del servicio por la ausencia, ocasional o no, de cualquier autoridad. Las autoridades que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su centro de trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al superior jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, con conocimiento de los administrados.



02

Asimismo, sobre la responsabilidad de elaborar y atender dentro del plazo las solicitudes de Informe Médico, la Norma Técnica n.° 022-MINSA/DGSP.V.02 Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica, Epicrisis, Informe de Alta y Consentimiento Informado, aprobada con Resolución Ministerial n.° 597-2006/MINSA de fecha 28 de junio de 2006 y modificada con Resolución Ministerial n.° 686-2008/MINSA del 02 de octubre de 2008, establece en el rubro Definiciones, lo siguiente:

12. *Médico Tratante.- Es el profesional médico que siendo competente para manejar el problema del paciente conduce el diagnóstico y tratamiento. (...) Es el encargado de firmar copia de la historia clínica, epicrisis, informe de alta e informes médicos y consentimiento informado que se le soliciten, ante su ausencia y dentro del plazo previsto, lo hará en sustitución el médico Jefe del Servicio.*



Por otro lado mediante Resolución Directoral n.° 108-2012-DG-HVLH de fecha 28 de junio del 2012 se aprobó la Directiva Administrativa n.° 005-2012-DG-OEI-HVLH "Directiva para atender procedimientos, solicitudes de documentación requerida por administrados al Hospital Víctor Larco Herrera" la cual indica en el numeral 5.1 que las "Oficinas, Departamentos, Servicios, Estamentos; están obligados a dar inmediata atención de las solicitudes presentadas por los administrados para la expedición de documentación", así mismo refiere en el numeral 5.2 que "los servidores profesionales y no profesionales; y cualquiera sea la condición de vínculo laboral que presten servicio o laboren en el hospital Víctor Larco Herrera, que incumplan con la entrega oportuna y completa de la documentación solicitada por los administrados, así como otras disposiciones de la presente directiva, estarán incurso en falta administrativa disciplinaria según corresponda, la misma que será investigada y sancionada en estricto cumplimiento de la normativa vigente".

En el período no se presentaron ante el Órgano de Control Institucional denuncias de los administrados, ni quejas o denuncias ante la Entidad conforme se acredita mediante la Nota Informativa n.° 246-2014-OEI-HVLH/MINSA del 18 de junio de 2014 no obstante que la Ley del Silencio Administrativo señala que vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado, en el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada, el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos.

IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN

Ninguna.

V. CONCLUSIONES

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

1. En el Hospital Víctor Larco Herrera, durante el mes de Octubre 2014 se atendieron dentro de plazo la totalidad de las solicitudes lo cual representa que se viene mejorando el sistema de cumplimiento de plazos.
2. Durante el período no se presentaron ante el Órgano de Control Institucional, ni ante la Entidad, denuncias ni quejas respecto a la demora en la atención de las solicitudes de los administrados.

VI. RECOMENDACIONES

Estando a los comentarios y conclusiones del presente Informe, se formula la siguiente recomendación.

A LA DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA:

1. Que el presente informe sea publicado por intermedio del Portal Internet del Hospital Victor Larco Herrera, en virtud al numeral 5) del artículo 5° de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Magdalena del Mar 28 de noviembre de 2014.



Ministerio de Salud
Hospital "Víctor Larco Herrera"

Abelardo Milko Mayor Lopez
CPC ABELARDO MILKO MAYOR LOPEZ
Jefe del Órgano de Control Institucional (a)
Matrícula 24885