

Arequipa, 28 de Diciembre del 2016

OFICIO Nº 346 -2016 -GRA/GRS-GR-OEA-OE

Señor:

DR. ISMAEL CORNEJO ROSELLO DIANDERAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE SALUD DE LAS PERSONAS
Presente.-

ASUNTO: SITUACION ACTUAL CLAS.

REF : INFORME (22-12-2016).

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y alcanzarle el Informe de fecha 22 de Diciembre del 2016, presentado por la C.P.C. Mary E. Gonzales Lope, quien fuera contratada para realizar actividades específicas según contrato de Locación de Servicio Nº 115-2016-GRA/GRS.

El documento de referencia preliminar requiere ser abordado en reunión dirigido por vuestra Dirección, a fin de establecer pautas y acciones frente al diagnóstico que se presente a nivel de los CLAS de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, entre otros. Para el que es necesario determinar la fecha de la reunión hoy 28-12-2016 a horas 15.00 p.m. en su despacho.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

GERENCIA REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ECONOMÍA
C.P.C. MANUEL CAMBRESA BELLIDO
DIRECTOR DE ECONOMÍA

MCB/pgl.

C.c

Archivo

Reg. 32703

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

Recibido:

Fecha: 28/12/16 Hora: 12:00

Av. Alcides Carrión S/N - Gerencia Regional de Salud

Teléfono: 054-235155 - 054-235185 054-243753 Fax: 054-247659 -E-mail webmaster@saludarequipa.gob.pe
Página Web www.saludarequipa.gob.pe

INFORME

A : CPC Manuel Cabrera Bellido
Director de la oficina de Economía - GERSA

DE : CPC. Mary Elisa Gonzales Lope
Encargada de Seguimiento y Supervisión de las Informaciones Económicas CLAS

ASUNTO : Situación actual de Redes de Salud Arequipa

FECHA : Arequipa, 22 de Diciembre del 2016

Tengo a bien dirigirme a Usted, para informar el Estado Situacional de los Informes Económicos Mensuales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 y el Cierre de Gestión del 2015, para lo cual se tomó las siguientes acciones:

- 1) Se revisó archivo para constatar el cumplimiento de presentación de Informes económicos de RO y RDR obteniéndose el siguiente resultado.

Red de Salud : Islay

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
Nº	CLAS	INFORMACION MENSUAL PRESENTADA -2016										
		EN	FEB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SET	OCT	NOV
1	COCACHACRA											
2	MOLLEND											
3	PUNTA DEL BOMBOM											
4	DEAN VALDIVIA											

RECURSOS ORDINARIOS												
Nº	CLAS	INFORMACION MENSUAL PRESENTADA -2016										
		EN	FEB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SET	OCT	NOV
1	COCACHACRA											
2	MOLLEND - ALTO INCLAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	PUNTA DEL BOMBOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	DEAN VALDIVIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Como se podrá observar en el recuadro de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, están omisos en su presentación de Informes los Cuatro Establecimientos de Salud que conforman la Red de Salud de Islay.

En cuanto a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el establecimiento de Salud Cocachacra esta omisa en su presentación de Informes Económicos, tal como se observa en el Recuadro y en cuanto a los Establecimientos de Salud Mollendo - Alto Inclán, Punta de Bombón y Deán Valdivia, están presentando la Información sin firmas del Tesorero y Presidente del CLAS

Nº	CLAS	INFORMES CIERRE DE GESTION PRESENTADAS		
		2013	2014	2015
1	COCACHACRA			
2	MOLLEND	X		
3	PUNTA DEL BOMBOM			
4	DEAN VALDIVIA			

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA DE ECONOMIA

RECIBIDO: 22/12/2016
FECHA: 22/12/2016
HORA: 2.10 PM

En cuanto a los Informes de Cierre por los años 2013, 2014 y 2015 no han presentado sus Informes, excepto el CLAS Mollendo - Alto Inclán, que presento por el año 2013; así como consta en los archivos de GERSA.

Red de Salud : Castilla , Condesuyos , La Unión

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
Nº	CLAS	INFORMACION MENSUAL PRESENTADA -2016									
		EN	FEB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SET	OCT
1	CONDESUYOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	CORIRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	COTAHUASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	LA UNION NORESTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	PAMPACOLCA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	SANTA URSULA VIRACO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	VALLE DE LOS VOLCANES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	VIRGEN DEL ROSARIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RECURSOS ORDINARIOS											
Nº	CLAS	INFORMACION MENSUAL PRESENTADA -2016									
		EN	FEB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SET	OCT
1	CONDESUYOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	CORIRE										
3	COTAHUASI	X	X	X	X	X	X	X			
4	LA UNION NORESTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	PAMPACOLCA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	SANTA URSULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	VALLE DE LOS VOLCANES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	VIRGEN DEL ROSARIO										

Como se podrá observar en el Recuadro los Ocho establecimientos de Salud que conforman la Red, están con los Informes al mes de Octubre del 2016 en cuanto a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y con respecto a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el CLAS Corire y Virgen del Rosario no informan porque no han recibido Transferencias y en cuanto al CLAS Cotahuasi y Santa Ursula están atrasados en sus informes según Cuadro y con la observación que los ocho establecimientos de Salud no presentan Conciliaciones Bancarias

Nº	CLAS	INFORMES CIERRE DE GESTION PRESENTADAS		
		2013	2014	2015
1	CONDESUYOS			
2	CORIRE	X	X	
3	COTAHUASI		X	X
4	LA UNION NORESTE	X	X	
5	PAMPACOLCA	X	X	
6	SANTA URSULA	X	X	
7	VALLE DE LOS VOLCANES	X	X	
8	VIRGEN DEL ROSARIO	X	X	

En cuanto a los informes de Cierre de Gestión están omisas a en su presentación por el año 2015, excepto Clas Corire que esta al día según recuadro y en cuanto al CLAS Cotahuasi no presenta información desde el 2008.

Red de Salud : Camana

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
Nº	CLAS	INFORMACION MENSUAL PRESENTADA -2016										
		EN	FEB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SET	OCT	NOV
1	ACARI											
2	ATICO CARAVELI											
3	CHALA											
4	IQUIPI											
5	LA PAMPA											
6	OCOÑA											
7	SAN GREGORIO											
8	SAN JOSE											

RECURSOS ORDINARIOS												
Nº	CLAS	INFORMACION MENSUAL PRESENTADA -2016										
		EN	FEB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SET	OCT	NOV
1	ACARI	X	X	X	X	X	X	X				
2	ATICO CARAVELI	X	X	X	X	X	X					
3	CHALA	X	X	X	X	X	X	X				
4	IQUIPI											
5	LA PAMPA											
6	OCOÑA	X	X	X	X	X	X					
7	SAN GREGORIO											
8	SAN JOSE											

En cuanto a la Red de Salud de Camana los 8 establecimiento de Salud CLAS están omisas a su presentación de sus Informes por el año 2016 con respecto a RDR, en cuanto a la Fte de Financiamiento Recursos ordinarios están atrasados e la presentación de sus informes según recuadro. Clas Iquipi, San Gregorio, San José no reciben transferencias.

Nº	CLAS	INFORMES CIERRE DE GESTION PRESENTADAS		
		2013	2014	2015
1	ACARI			
2	ATICO CARAVELI			
3	CHALA			
4	IQUIPI			
5	LA PAMPA			
6	OCOÑA			
7	SAN GREGORIO			
8	SAN JOSE			

En cuanto a los Cierres de Gestión se encuentran omisas los 8 establecimientos según recuadro.

Red de Salud : Arequipa - Caylloma

RECURSOS ORDINARIOS												
Nº	CLAS	INFORMACION MENSUAL PRESENTADA -2016										
		EN	FEB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SET	OCT	NOV
1	ALTO CAYMA											
2	ALTO SAN MARTIN											
3	ALTO SELVA ALEGRE											
4	CABANA CONDE	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	CALLALLI	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6	CAYLLOMA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	CERRO COLORADO - MCAL. CASTILLA											
8	CHIGUATA											
9	CHIVAY	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	CIUDAD DE DIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
11	EDIFICADORES MISTI											
12	FRANCISCO BOLOGNESI											
13	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO											
14	LA JOYA	X	X	X	X	X	X	X				
15	MAJES	X	X	X	X	X	X					
16	MELGARIANO											
17	PAUCARPATA ESTE	X	X	X	X	X	X	X	X			
18	PAUCARPATA NORTE											
19	PAUCARPATA SUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20	PUEBLOS TRADICIONALES DEL SUR	X	X	X	X	X	X	X	X			
21	REVERENDO GREGORIO GRIMA											
22	SAN ISIDRO	X	X	X	X	X	X	X				
23	SOCABAYA											
24	VALLE DEL CHILI											
25	VITOR	X	X	X	X	X	X	X	X			
26	YANAHUARA											
27	ZAMACOLA	X	X	X	X	X	X	X	X			
28	ALTO LIBERTAD											

14 + 13 = 27

Están omisas en presentación de información mensual de la Fuente de Financiamiento RDR por el Ejercicio Fiscal 2016 los 28 establecimientos CLAS de la Red de Salud Arequipa Caylloma.

En cuanto a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios están atrasados algunos CLAS en sus informes mensuales año 2016 y otros están omisas desde enero 2016 según recuadro.

- 2) Se programó visitas a las cuatro Redes de Salud junto con el Encargado del Clas el Sr. Darwin Dávila Rosas.

Primera Visita: Red de Salud Arequipa Caylloma

Nos entrevistamos con la Dra. Mercedes Vera Delgado, Directora Ejecutiva de la red de Salud Arequipa Caylloma, la Srta. Erika Salcedo Gómez, Encargada de Cogestión y el Sr. Alfredo Santa Cruz Candía, Encargado de Economía, con los que se coordinó que por encargo de la

Gerencia regional de Salud al 22 de diciembre debían de cumplir con la presentación de Cierre de Gestión al 2015 en un 100% al igual que los Informes económicos mensuales por toda Fuente de Financiamiento, comprometiéndose a cumplir con este plazo.
El avance estaría siendo coordinando constantemente para lograr esta meta, a través de correos electrónicos.

Segunda Visita: Red de Salud Islay

Se realizó el 9 de diciembre del 2016 entrevistándome con la Sra. CPC Luzmila Lizzett Zevallos Chirinos – Coordinadora de Cogestión e Informes Mensuales Económicos, con quien se converso acerca de los problemas que presentan sus Clases para que no puedan cumplir puntualmente con las informaciones requeridas en especial Cocachacra, obteniéndose el siguiente resultado:

- Ninguno tiene Convenio de Cogestión.
- Mollendo y Cocachacra tienen problemas para su inscripción en registros Públicos. Los cheques están siendo firmados por la Gestión pasada, debido a esto no quieren firmar los Informes económicos mensuales.
- Deán Valdivia y Cocachacra los Contadores están siendo cambiados.
- Se tenía una visita pendiente a Cocachacra debido a que el Personal de la red Islay se encontraba en reunión del FED tuvo que ser cancelada, sin embargo la CPC Luzmila Zevallos me comunicó que justamente ella había programado una visita a ese Clase para el día martes 13 de diciembre para revisión de archivo documentario, lo cual me informaría.
- Se revisó archivo y se pudo ver las informaciones de RDR de enero a Octubre de los Clases Mollendo, La Punta del Bombón y Deán Valdivia, los cuales están siendo revisados para cumplir con la información.
- Se recomendó la presentación de Conciliaciones bancarias y Firmas de los Responsables de la información.
- Se hizo hincapié en la importancia de la presentación de información a la Gerencia Regional de Salud al Dr. Néstor Montesinos Callo – Director Ejecutivo de la Red de Salud Islay y a la CPC Luzmila Zevallos, indicándoseles que la fecha de presentación tanto de cierres de Gestión e Información mensual económica sería el día 22 de diciembre para lo cual se firmó un Acta de Compromiso.
- Finalmente se hará seguimiento constante para cumplimiento de esta meta.

Tercera Visita: Red de Salud Castilla – Condesuyos – La Unión

El día 12 de diciembre del 2016 nos reunimos en la Sede de la red de Salud Castilla – Condesuyos- La Unión con la Srta. Norma Talla Conde – Encargada de Informes económicos mensuales de RO y RDR, Sr. Silvio Pérez Ramírez – Encargado de Economía, Sr. Mario Gómez Bárcena – Encargado de Administración, Sra. Nancy Quispe David - Encargada de OPPDI, Sr. Jordan Carcamo Huamani - Encargado de Patrimonio donde se trató el tema de la presentación de los Cierres de Gestión 2015 e Información Económica incompleta en especial el caso de Clases Cotahuasi, de lo cual se obtuvo lo siguiente:

- El plazo de regularización de presentación de informaciones mensuales sería el 22 de Diciembre 2016.
- Se les hizo la observación de que las Informaciones mensuales remitidas a Arequipa están incompletas pues falta Conciliaciones Bancarias, estados de cuenta, lo cual se comprometieron a regularizar y homogeneizar.

- La demora de los Cierres de Gestión se debe a que los Clases no hacen llegar la relación de bienes adquiridos ni la Declaración Jurada de Transferencia de Donación a la Red.
- El Clase Cotahuasi no presenta información desde el 2008 razón por la que se les solicito el expediente de la problemática para que sea enviado a la Gerencia Regional de Salud a la brevedad. Tiene nuevo Gerente.
- Se hizo la visita a Corire, aquí no firmaron Convenio de Cogestión con el Gobierno Local. Ellos deben información de RO de todo el año y tienen un saldo en la Cuenta razón por la que deben seguir informando.

Cuarta Visita: Red de Salud Camana -Caraveli

La visita se realizó el 15 de diciembre y nos entrevistamos con los Gerentes de Chala, Caraveli, Acari, Ocoña, San José, San Gregorio, La Pampa, Iquipi, Contadores de los Clases, Coordinadores de Cogestión, en donde los invitamos a que nos explicaran la situación de sus Clases, ya que son justamente ellos los que se encuentran omisos en Cierres de Gestión años 2013, 2014, 2015, también de informaciones mensuales de RDR y RO todo el año 2016. Coincidiendo en los siguientes problemas:

- Cambios constantes de Gerentes, contadores.
- No hicieron Actas de recepción y entrega, todo es verbal.
- Contador anterior no entrego documentación.
- No hay libros contables.
- Deudas de Pago de Leyes Sociales en el caso de la Pampa, San Gregorio, Ocoña.
- Ocoña está regularizando sus informes 2015.
- Acari regularizara Cierres de Gestión con nuevo contador.

Se quedó estar en constante comunicación por internet para lo que firmamos un Acta de compromiso, pero viendo que los Cierres de Gestión 2015 tienen observación, solicitan una ampliación para el plazo de presentación a Enero del 2017.

Frente a esta situación podemos concluir:

- El abandono con que está funcionando los CLAS de la región Arequipa, pues no hay un seguimiento y monitoreo constante.
- La falta de comunicación entre las CLAS, Redes y Gerencia Regional de Salud.
- Las Redes como primera instancia una vez identificado el problema deben comunicar a la Gerencia Regional de Salud y tomar decisiones, ya que al permanecer tan pasivas permiten el incumplimiento de presentación de información año tras año evadiendo responsabilidades conforme a la Directiva de la Ley N° 29124 Ley que establece la Cogestión y participación ciudadana para el Primer de Nivel de atención en los establecimiento de Salud del Ministerio de Salud y las Regiones.

Es cuanto tengo que informar a Usted, para los casos pertinentes.

Atentamente,


MARY ELISA GONZALES LOPE
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 4358
 AREQUIPA

OTRO SI : Adjunto Actas de Compromiso de Cumplimiento de Informes