CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO
Y TRASPLANTE (CECANOT)

Santo Domingo, D. N.
4 de noviembre del 2021

A: Lic. Lisset García
Responsable de Acceso a la Información (RAI)
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI).

De: Departamento de Fiscalización y Control

Asunto: Informe de correspondiente al mes de octubre 2021.

El **Departamento de Fiscalización Interna y Control** de este centro, durante el mes de octubre del año en curso realizó la revisión y corrección de 340 procesos, clasificados en: Actas Simples de Apertura, Actas de Procesos Por Excepción, Órdenes de Compra, Actas de Adjudicación, Libramientos, Actas de Declaración de Desiertos de Procesos, Cheques, Transferencia, Comunicaciones y Cartas Compromisos de Recursos Humanos.

HALLAZGOS:

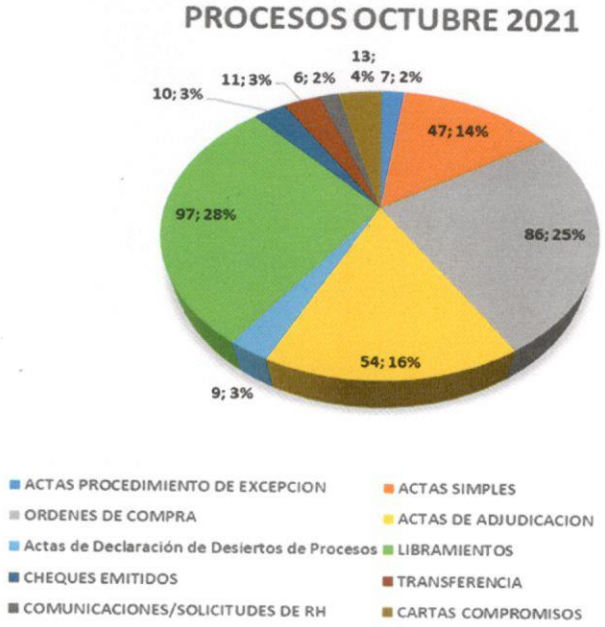
Durante la revisión de los diferentes expedientes todas las inconsistencias de cálculos, montos, ortografía, documentaciones faltantes, firmas requeridas, fueron notificadas a los diferentes departamentos para su corrección y concluir con el correcto cumplimiento de los procesos.

Por otra parte, realizamos las inspecciones de lugar durante el recibimiento de mercancías en el centro, de la mano con los departamentos correspondientes y la re-

Calle Federico Velázquez No.1, María Auxiliadora, Santo Domingo, D.N., Rep.om.
Website: WWWW.Cecanot.com.do/ E-Mail: dirección@cecanot.com.do
Tel. 809-681-0080/Fax. 809-845-4765
RNC 4-3006345-2

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRS

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO
Y TRASPLANTE (CECANOT)



presentación de la Unidad de Contraloría de la República Dominicana, validando que las mismas estuviesen en óptimas condiciones. Las inconsistencias encontradas se notificaron al instante y se llegaron a acuerdos con los proveedores para los cambios.

RECOMENDACIONES:

Recomendamos la cooperación constante de quienes participan en los diferentes procesos, para continuar con los cambios y mejoras en nuestra institución y que cada día nuestro trabajo sea más eficiente y de calidad.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
CENTRO CECANOT
FISCALIZACION INTERNA

LIC. ALEXANDRA LEREBOURS
Analista Financiera
Departamento de Fiscalización y Control

Calle Federico Velázquez No.1, María Auxiliadora, Santo Domingo, D.N., Rep.om.
Website: WWW.Cecanot.com.do/ E-Mail: dirección@cecanot.com.do
Tel. 809-681-0080/Fax. 809-845-4765
RNC 4-3006345-2

METROPOLITANO SRS