

**Santo Domingo, D. N.
3 de diciembre 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 noviembre 2021.

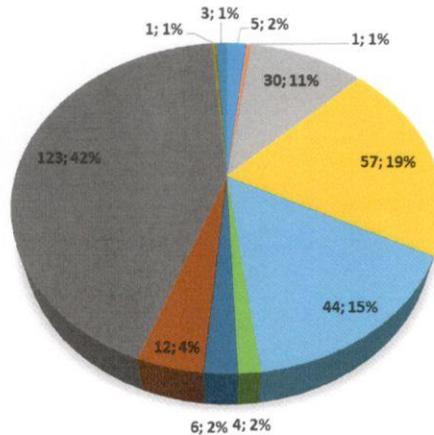
El **Departamento de Fiscalización Interna y Control** de este centro, durante el mes de noviembre del año en curso se realizó la revisión y corrección de 286 procesos, clasificados en: Actas Simples de Apertura, Actas de Procesos Por Excepción, Actas de Inicio de Procesos, Órdenes de Compra, Actas de Adjudicación, Libramientos, Actas de Declaración de Desiertos de Procesos, Cheques, Transferencia, y Comunicaciones

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 representación 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. También se realizaron las devoluciones o cambios de medicamentos vencidos correspondientes.

PROCESOS NOVIEMBRE 2021



- ACTAS DE INICIO PROCESO DE EXCEPCION
- ORDENES DE COMPRAS
- TRANSFERENCIAS
- PREVISIONES
- ACTAS DE INICIO PROCESO
- ACTAS DE ADJUDICACION
- CHEQUES EMITIDOS
- COMUNICACIONES/SOLICITUDES DE RH
- ACTAS SIMPLES
- ACTAS DE PROCESOS DESIERTOS
- LIBRAMIENTOS

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.

Alexandra Lerebours
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: direccion@cecanot.com.do
Tel. 809-681-0080/Fax. 809-845-4765
RNC 4-3006345-2

