

Santo Domingo, D. N.
04 de enero del 2022

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 correspondiente al mes de diciembre 2021.

El **Departamento de Fiscalización Interna y Control** de este centro, durante el mes de diciembre del año en curso se realizó la revisión y corrección de 244 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, Transferencias, Comunicaciones de Recursos Humanos y Enmiendas.

HALLAZGOS:

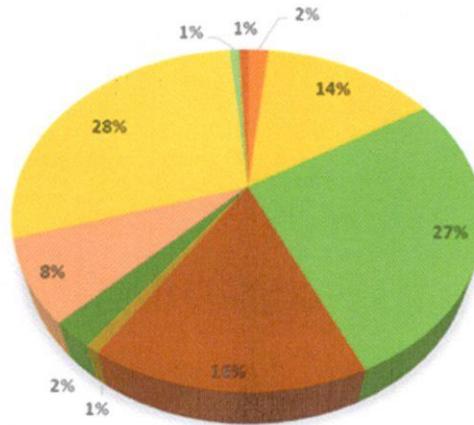
Durante la revisión de los diferentes expedientes todas las inconsistencias de cálculos, montos, ortografía, documentaciones faltantes, firmas requeridas, fueron notificadas a los diferentes departamentos para su corrección y concluir con el correcto cumplimiento de los procesos.

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 conteos físicos en las farmacias de los Quirófanos de Oftalmología y Neurología, actualmente nos encontramos trabajando con el informe referente a lo mismo.

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



PROCESOS DICIEMBRE 2021



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

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.



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

