



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Santo Domingo, R. D.

"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

Santo Domingo, República Dominicana,
17 de Abril de 2015.

Al : Doctor:
JOSE MIGUEL FERRERA
Director General del Hospital Infantil Dr. Robert
Reid Cabral.
Ciudad, D. N.

Asunto : Informe Expedientes Revisados, durante el mes de
Marzo del 2015.

Distinguido Doctor:

Por medio de la presente, dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el Art. 247 de nuestra Constitución y el Artículo 27 de nuestra Ley 10-07, tenemos a bien, remitir a ese Despacho el informe sobre el resultado de nuestra revisión de Auditoría Interna, correspondiente al periodo indicado en el asunto.

Esperando ser valor agregado en el logro eficiente y eficaz de los objetivos de nuestra nación.

Atentamente,


Lic. Manuel Ortiz
Enc. UAI de HIDRRC

Cc: Despacho del Contralor
Dirección Unidades de Auditoría Interna Gubernamental

Mediante la Ley No. 5935 del 05 de Junio del 1962, se designa con el nombre del Dr. Robert Reid Cabral el Hospital Infantil María Trinidad Sánchez, el cual funciona bajo dependencia directa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Institución del Poder Ejecutivo, destinada a ofrecer servicios de salud a infantes.

En la reforma Constitucional del 2010, bajo el Art.247 de la Constitución queda estipulado que:

“La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley “

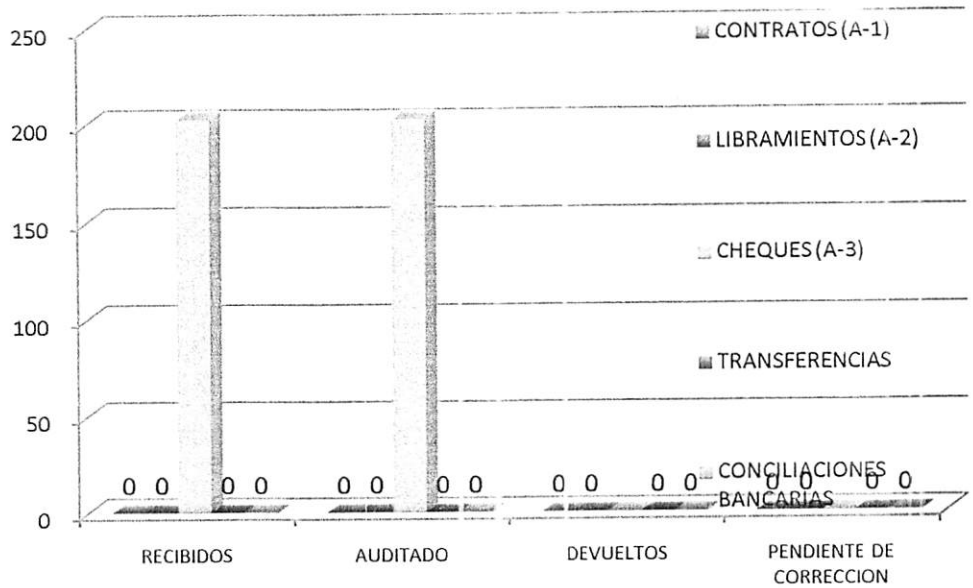
1. Dar cumplimiento de lo establecido en la Ley 10-07, en su Art.26, Párrafo II sobre los Procedimientos de control interno posterior para comprobar la aplicación y efectividad de los controles previos.
2. Informar sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que regula las operaciones incluyendo las relativas a la contratación de bienes, servicios, obras y concesiones.
3. Asesorar a la respectiva entidad u organismo para la mejora del control interno y de la gestión, en función del logro de los objetivos institucionales, mediante la formulación de recomendaciones basadas en las evaluaciones o auditorías internas realizadas.
4. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna de la Contraloría General de la República.

El presente informe cubre los expedientes remitidos por el Centro Nacional de Investigación de Salud (CENISMI) y Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral (HIRRC) a esta unidad de auditoría interna, durante el mes de Marzo del año en curso, los cuales ascienden a un total de 103 expedientes.

Para dar cumplimiento al *Artículo 27* de la referida Ley, sobre las Funciones de las Unidades de Auditoría Interna, presentamos los resultados de nuestro trabajo de auditoría, bajo el indicado periodo:

Total de expedientes auditados por nuestra unidad de auditoría fue de 103

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD DE AUDITORIA
 INTERNA HIDRRRC
 RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL
 MES MARZO 2015



Durante el periodo citado los expedientes recibidos, ascendieron a 103, por un valor de RD 13,902,612.26

Es importante señalar que las recomendaciones de los informes anteriores han sido acatados, y como resultado a la misma, las devoluciones se redujeron en un 100%

OPINION FINANCIERA**CONCLUSION**

De conformidad con los resultados del trabajo de actividades diarias, somos de opinión que el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral durante el período comprendido del 01 al 31 de MARZO del año en curso cumplió razonablemente con las disposiciones legales aplicables y con las normativas que regula las operaciones, incluyendo las relativas a las contrataciones de bienes y servicios, obras y concesiones.

RECOMENDACIONES

1. Sugerimos a la Máxima Autoridad del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, seguir cumpliendo con las normas, Leyes, Procedimientos y con los controles internos.

Atentamente,



Lic. Manuel Ortiz.

Enc. Unidad de Auditoría Interna HIRRC.
Contraloría General de la República

Cc: Contraloría General de la República

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA HIDRRC
RESUMEN DE CHEQUES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015**

CANTIDAD	FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADOS	DEVUELTOS	PENDIENTE REVISION
1	05/03/2015	6643	EDITORA HOY	RENOVACION CONTRATO DE PERIODICO	233401	3,515.00	3,515.00	--	--
2	05/03/2015	6648	PICIMAS	CLORO	228503	16,385.00	16,385.00	--	--
3	05/03/2015	6649	FERRERIA CONSTOSA	MATERIAL FERRÉTERO	239801	134,238.35	134,238.35	--	--
4	05/03/2015	6657	INFOTEP	INFOTEP	228801	5,297.00	5,297.00	--	--
5	05/03/2015	6658	TSS	PAGO TSS	215101	114,900.98	114,900.98	--	--
6	05/03/2015	6660	L & R PRODUCTS	ALIMENTOS	231101	212,348.65	212,348.65	--	--
7	05/03/2015	3480	CLARO	PAGO TELEFONO	221301	18,181.50	18,181.50	--	--
8	05/03/2015	3481	GUADALUPE ALMANZAR	CAJA CHICA		1,432.92	1,432.92	--	--
9	05/03/2015	6651	SCH	LABORATORIO QUIRUGICO	239301	58,693.62	58,693.62	--	--
10	06/03/2015	6546	IDEMESA	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	234101	32,681.51	32,681.51	--	--
11	10/03/2015	26815	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO	GAZOLIN	231102	62,744.40	62,744.40	--	--
12	10/03/2015	6664	MARGARITA SANCHEZ	SANGRE	237203	2,500.00	2,500.00	--	--
13	10/03/2015	26803	ADM. ESETACION DE SERVICIOS	GASOLINA	237101	71,250.00	71,250.00	--	--
14	10/03/2015	6663	IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-3	228801	1,292.72	1,292.72	--	--
15	11/03/2015	26802	ANEST	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239301	13,560.00	13,560.00	--	--
16	11/03/2015	226841	GLADIS PAULINO	CAJA CHICA		50,000.00	50,000.00	--	--
17	11/03/2015	26819	FRIFARMA	MEDICAMENTOS	234101	38,095.00	38,095.00	--	--
18	11/03/2015	26811	CAPNOS	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	29,827.48	29,827.48	--	--
19	11/03/2015	6650	AMADO MENDEZ	MANT. Y DRENAJES	227204	34,805.56	34,805.56	--	--
20	12/03/2015	26804	ALFREDO COMERCIAL	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239301	101,092.48	101,092.48	--	--
21	12/03/2015	26818	FONT GAMUNDI	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	237203	72,504.00	72,504.00	--	--
22	12/03/2015	26816	ELIZABETH HERNANDEZ	LABORATORIO QUIRUGICO	235501	32,005.75	32,005.75	--	--
23	12/03/2015	26821	INDUSTRIA BANILEJAS	ALIMENTOS	231101	14,183.42	14,183.42	--	--
24	12/03/2015	26823	IMPRESORA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL GASTABLE	233401	66,850.80	66,850.80	--	--
25	12/03/2015	26825	K-O CASERO	MATERIAL GASTABLE	236501	12,434.83	12,434.83	--	--
26	12/03/2015	26822	INOFAR	MAT. MEDICO Q.	237203	24,149.00	24,149.00	--	--
27	12/03/2015	26812	CLINIMED	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	237202	15,200.00	15,200.00	--	--
28	12/03/2015	26838	TECNAS	MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR	237206	18,356.85	18,356.85	--	--
29	12/03/2015	26813	DISFRUTA SAN MIGUEL	MATERIAL FERRERERO	236303	38,326.21	38,326.21	--	--
30	12/03/2015	26826	LENIRUB	MATERIAL GASTABLE	235501	10,848.00	10,848.00	--	--
31	12/03/2015	6659	EQUIMECORO	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239301	13,571.30	13,571.30	--	--
32	12/03/2015	26824	JOCACE	MEDICAMENTOS	234101	152,337.25	152,337.25	--	--
33	13/03/2015	26846	ULTRALAB	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	237202	175,547.12	175,547.12	--	--
34	13/03/2015	26807	BIO NUCLEAR	MATERIAL DE LABORATORIO	237202	261,438.90	261,438.90	--	--
35	13/03/2015	26851	RAFAEL MIRANDA VALDEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	23,119.80	23,119.80	--	--
36	13/03/2015	26830	OSIRIS	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239301	10,449.92	10,449.92	--	--
37	13/03/2015	26808	BDC SERRALLES	MATERIAL DE LABORATORIO	237202	25,150.74	25,150.74	--	--
38	13/03/2015	26831	OTROS CHEMICAL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	54,805.00	54,805.00	--	--
39	13/03/2015	26833	PRODUCTO Y VEGETALES	ALIMENTOS	231101	168,518.60	168,518.60	--	--
40	13/03/2015	26839	STAPLES SOLUCIONES	MATERIAL GASTABLE	239201	80,571.44	80,571.44	--	--
41	13/03/2015	26810	CARLOS PEREZ SUAZO	MATERIAL DE LABORATORIO	237202	6,840.00	6,840.00	--	--
42	13/03/2015	26832	OSCAR RENTA NEGRON	MEDICAMENTOS	234101	22,559.65	22,559.65	--	--
43	13/03/2015	26817	FRANCIAS GOMEZ CABRAL	ALIMENTOS	231101	229,335.07	229,335.07	--	--

44	13/03/2015	26827	LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS	234101	47,680.50	47,680.50		
45	13/03/2015	26829	LAB. BIO MEDICA	MATERIAL DE LABORATORIO	237202	232,432.78	232,432.78		
46	13/03/2015	26856	HOSPIFAR	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239301	2,260.00	2,260.00		
47	13/03/2015	26857	MEDICAL	MANTENIMIENTO DE EQUIP. MEDICOS	227201	3,231.99	3,231.99		
48	13/03/2015	26806	AIDSA	RESIDUO SOLIDO	221801	57,000.00	57,000.00		
49	13/03/2015	26855	LUCIA HERNANDEZ	ALIMENTOS	231101	2,938.00	2,938.00		
50	13/03/2015	26837	SUPLI BANCO	MATERIAL GASTABLE	281101	121,831.80	121,831.80		
51	13/03/2015	26836	SUED Y FORGUEZA	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	237203	113,725.75	113,725.75		
52	13/03/2015	26850	MACROTEH	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239301	80,705.73	80,705.73		
53	13/03/2015	26849	CAR-M GRUPO FARMACEUTICO	MATERIAL QUIRUGICO	239301	6,867.00	6,867.00		
54	13/03/2015	26820	HIDROMED	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239301	144,376.15	144,376.15		
55	16/03/2015	26854	KELMET COMPUTER	MATERIAL PARA RELOJ	227202	10,300.00	10,300.00		
56	16/03/2015	26847	SERVICIOS GENERALES GUSMAN	MATERIAL GASTABLE	235501	59,664.00	59,664.00		
57	16/03/2015	26852	COMERCIALIZADORA GRISEL	MATERIAL DE OFICINA	233201	39,945.50	39,945.50		
58	16/03/2015	26840	GRAPHIC MARKET	MATERIAL GASTABLE	233401	106,333.00	106,333.00		
59	16/03/2015	26834	PRODUCTOS CANOS	ALIMENTOS	231101	40,527.00	40,527.00		
60	16/03/2015	25945	SAMI	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239101	36,366.00	36,366.00		
61	16/03/2015	226843	PROMEDICA	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	239101	44,769.00	44,769.00		
62	16/03/2015	226835	REPRESENTACIONES PATRICIAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	230101	28,645.50	28,645.50		
63	16/03/2015	26853	MEDIFIX	MANT. DE EQUIPO	227204	40,680.00	40,680.00		
64	16/03/2015	26858	CODETEL	PAGO TELEFONO	221301	199,377.68	199,377.68		
65	16/03/2015	26834	PRODUCTOS CANOS	ALIMENTOS	231101	40,527.00	40,527.00		
66	17/03/2015	26805	PLANETA AZUL	AGUA	221701	27,197.55	27,197.55		
67	17/03/2015	26844	SUMERAD	MATERIAL MEDICOS QUIRUGICO	235501	200,256.00	200,256.00		
68	17/03/2015	26859	SET MEDICAL	MATERIAL QUIRUGICO	239301	1,992.24	1,992.24		
69	17/03/2015	26860	INDUECA	ALIMENTOS	231101	143,949.48	143,949.48		
70	17/03/2015	26842	OSVALDO CASTILLO	MATERIAL GASTABLE	233401	45,024.85	45,024.85		
71	18/03/2015	6668	IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO	228801	136,697.16	136,697.16		
72	18/03/2015	26863	IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO	228801	226,420.85	226,420.85		
73	18/03/2015	26868	LINDES GAS	OXIGENOS	237203	625,686.40	625,686.40		
74	18/03/2015	26862	FERRERIA CONSTOSA	MATERIAL FERRETERO	227107	178,869.96	178,869.96		
75	18/03/2015	26861	L & R PRODUCTS	ALIMENTOS	231101	49,400.00	49,400.00		
76	18/03/2015	6667	SEMISA	Papel cardiologico	233201	21,809.00	21,809.00		
77	18/03/2015	6665	GRUPO COMETA	BATERIA	239601	4,405.00	4,405.00		
78	18/03/2015	6666	INVERSIONES MARTINEZ	REPARACION DE MUEBLES	227201	18,645.00	18,645.00		
79	18/03/2015	6669	IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS	228801	1,292.72	1,292.72		
80	18/03/2015	6670	ELECTRO FRIOS	MATERIAL DE MANT.	239601	33,407.19	33,407.19		
81	18/03/2015	6764	A & M	CARRO EXPRIMIDOR DE SUAPE	239101	3,672.50	3,672.50		
82	24/03/2015	6762	ALMACENES UNIDOS	FILTRO PARA MANGUERA DE AIRE	239601	2,437.16	2,437.16		
83	24/03/2015	6763	SOL TAINO	COMPRA DE TELA	232101	37,290.00	37,290.00		
84	25/03/2015	6767	RAMONA GUERRERO	HONORARIOS PROFESIONALES	228702	4,275.00	4,275.00		
85	25/03/2015	6423	LABORATORIO REFERENCIA	ANALISIS A PACIENTES	237203	4,279.75	4,279.75		
86	25/03/2015	6759	CAFETERIA ROBERT REID CABRAL	ALIMENTOS	231101	5,022.00	5,022.00		
87	25/03/2015	6756	IMPRESOSERV.	MATERIAL DE OFICINA	233101	3,729.00	3,729.00		
88	25/03/2015	6763	SOL TAINO	TELA	232101	37,290.00	37,290.00		
89	27/03/2015	6776	COMISION NAC. DE ENERGIA	LICENCIA INSTITUCIONAL	228706	12,000.00	12,000.00		
90	27/03/2015	6770	IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO	228801	1,292.72	1,292.72		
91	27/03/2015	6765	CASMAR	BRAZALETE	235501	3,955.00	3,955.00		
92	27/03/2015	6769	MARIA DE LOS MILAGROS	CAPACITACION	241202	10,000.00	10,000.00		
93	27/03/2015	6773	SENASA	SENASA DEV,	281203	7,705,563.00	7,705,563.00		
94	30/03/2015	6771	INFOTEP	INFOTEP	228801	5,557.00	5,557.00		

95	30/03/2015	6757	ELSA MARIA DE LOS SANTOS	APORTE DE SALUD	249101	90,000.00	90,000.00	-	-
96	30/03/2015	6772	TSS	PAGO MES DE MARZO	215101	120,472.60	120,472.60	-	-
97	30/03/2015	6761	LABORATORIO REFERENCIA	ANALISIS A PACIENTES	237203	978.50	978.50	-	-
98	30/03/2015	6775	CRETICAL POWER	BATERIA Y MANT	239601	27,514.82	27,514.82	-	-
99	30/03/2015	6758	DEMESA	MEDICAMENTOS	234101	665.00	665.00	-	-
100	30/03/2015	6755	ULTRALAB	MANT.	227204	18,629.57	18,629.57	-	-
101	31/03/2015	6778	CENTRAL DE HIERRO	HIERRO	238303	60,263.47	60,263.47	-	-
102	31/03/2015	6766	BATISSA	COMPRA DE OVEROL	232301	1,412.50	1,412.50	-	-
103	31/03/2015	6754	SCH	ANALISIS A PACIENTES	239301	39,129.07	39,129.07	-	-
				TOTAL EN RD\$		13,902,612.26	13,902,612.26	#REF!	#REF!