

### HOJA DE RUTA

Remitente : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - HNDM-->DIRECTOR EJECUTIVO-->JUAN JOSE CASTILLO  
 Asunto : INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SCI HNDM

Documento : MEMORANDUM N° 00259-2023-OEA-HNDM

Nº	Pase a	Para	Fecha	Remitido por
21	LORENA TALANCHA CHAUCA / Secretaria / SECRETARIA ADMINISTRATIVA PERSONAL	(13) Prepare contestación	2/03/2023 16:25:00	ZENAIDA MEDALITH SAMANIEGO INCHI - PERSONAL / JEFE DE OFICINA / Oficina de Personal - HNDM
22	JUAN JOSE CASTILLO SERNA - OEA / Director Ejecutivo / Oficina Ejecutiva de Administración - HNDM	(2) Atención	3/03/2023 10:04:00	GUISELA SABINA PARDO LOARTE - ECONOMIA / Jefe de Oficina - HNDM / Oficina de Economía - HNDM
	<i>Luis</i>	<i>2</i>	<i>03 MAR. 2023</i>	

**OBSERVACIONES :**

INFORME N°027-EIC-OE-HNDM  
 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 PROVEIDO N°176-2023-OE-HNDM

**Motivo del pase :**

- |                  |                        |                         |                        |                        |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| (1) Aprobación   | (4) Opinión            | (7) Para conversar      | (10) Tomar nota y devo | (13) Prepara respues   |
| (2) Atención     | (5) Informe            | (8) Acompañar anteceden | (11) Archivar          | (14) Proyecto Resoluc  |
| (3) Conocimiento | (6) Por corresponderle | (9) Según lo solicitado | (12) Acción inmediata  | (15) Ver observaciones |

CHRY DAM 1 0



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la Paz y el desarrollo"

**INFORME N° 027-EIC-OE-HNDM-2023**

A : **C.P.C. JUAN JOSE CASTILLO SERNA**  
Director Ejecutivo de Administración

Asunto : Implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : Memorando N° 258-2023-OEA-HNDM

Fecha : 02 de Marzo del 2023



Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente en relación al documento de referencia para hacerle llegar la Información financiera y contable para la elaboración de la Cuenta General de la República del periodo 2022.

Conforme a la Directiva N° 006-2019-CG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", la Oficina de Economía del Equipo de Trabajo de Integración Contable cumple con la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de la UE 028 Hospital Nacional Dos De Mayo para el cierre del ejercicio fiscal y periodos intermedios, de acuerdo a la fechas establecidas por la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud.

Asimismo, adjunto los documentos presentados a la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud y las carpetas de los Estados Financieros de los meses de Enero a Noviembre 2022.

Con respecto a la información financiera del mes de diciembre 2022, la información financiera ya se encuentra cerrada, pero aún no podemos informar ya que el Pliego -MINSa aún no cierra encontrándose en revisión a nivel de ejecutoras. Por lo que, hago llegar copia del EF1 y Balance de comprobación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"  
Oficina de Economía  
ROXANA J. PAREDES CRISOSTOMO  
C.P.C. 5632  
Coord. del Eq. de Trabajo de Integración Contable

**PROVEIDO N° 176 -2023-OE-HNDM**

Visto el INFORME que antecede, esta jefatura hace suyo en todos sus extremos, y corre traslado a su despacho para proseguir con los trámites que correspondan, para lo cual se adjunta el respectivo expediente.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"  
C.P.C. GUISELA SABINA PARDO LOARTE  
C.P.C. N° 34747  
Jefa de la Oficina de Economía



C.C  
Archivo  
GPL/RPC/



## HOJA DE RUTA

Remitente : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - HNDM-->DIRECTOR EJECUTIVO-->JUAN JOSE CASTILLO  
 Asunto : SERNA - OEA  
 : INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SCI HNDM

Documento : MEMORANDUM N° 00259-2023-OEA-HNDM

N° Pase a	Para	Fecha	Remitido por
1 HARRY RICHARD ACOSTA PORTOCARRERO - OL / Jefe de Servicio - HNDM / OFICINA DE LOGISTICA - HNDM	(2) Atención	7/02/2023 10:33:00	JUAN JOSE CASTILLO SERNA - OEA / Director Ejecutivo / Oficina Ejecutiva de Administración - HNDM
2 SOLEDAD URBANO MORALES - ECONOMIA / Jefe de Oficina - HNDM / Oficina de Economía - HNDM	(2) Atención	7/02/2023 10:36:00	JUAN JOSE CASTILLO SERNA - OEA / Director Ejecutivo / Oficina Ejecutiva de Administración - HNDM
3 Carlos Viera Guterrez - Transparencia / RESPONSABLE / PORTAL DE TRANSPARENCIA HNDM	(2) Atención	7/02/2023 10:36:00	JUAN JOSE CASTILLO SERNA - OEA / Director Ejecutivo / Oficina Ejecutiva de Administración - HNDM
4 ZENAI DA MEDALITH SAMANIEGO INCHI - PERSONAL / JEFE DE OFICINA / Oficina de Personal - HNDM	(2) Atención	7/02/2023 10:37:00	JUAN JOSE CASTILLO SERNA - OEA / Director Ejecutivo / Oficina Ejecutiva de Administración - HNDM
<i>Integración</i>	<i>2-6-12</i>	<i>08-02-2023</i>	

**OBSERVACIONES :**

MEMORANDO N° 257-2023-OEA-HNDM  
 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SCI HNDM

**lotivo del pase :**

- (1) Aprobación
- (2) Atención
- (3) Conocimiento
- (4) Opinión
- (5) Informe
- (6) Por corresponderle
- (7) Para conversar
- (8) Acompañar anteceden
- (9) Según lo solicitado
- (10) Tomar nota y devo
- (11) Archivar
- (12) Acción inmediata
- (13) Prepara respues
- (14) Proyecto Resoluc
- (15) Ver observaciones





PERÚ

Ministerio de Salud

Ministerio de Prestaciones y Seguro en Salud

Hospital Nacional Dos de Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**MEMORANDO N° 258 - 2023- OEA- HNDM**

**A :** **CPC. Soledad Urbano Morales**  
**Oficina de Economía**

**Asunto :** **Información correspondiente a SCI HNDM**

**Fecha :** **Lima,**

Por medio del presente comunico que, en ejercicio de mis funciones, atribuciones y competencias, de supervisión y control, establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional Dos de Mayo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0445-2013/D/HNDM, y de acuerdo a las disposiciones respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno, aprobadas mediante Directiva N° 006-2019-INTEG, y modificado mediante la Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG, es preciso solicitar a las Oficinas intervinientes en los Sistemas Administrativos de nuestra entidad, diversas acciones que tengan como finalidad que el SCI sea una herramienta de gestión permanente, que ayude a contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

En ese sentido, y en concordancia, con el cuestionario de evaluación para la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades públicas, se requiere que su despacho informe respecto de las siguientes acciones:

- ¿La entidad/dependencia ha presentado la información financiera y contable para la elaboración de la Cuenta General de la República, conforme a la normativa que la regula y los plazos que establece?

Al respecto, se requiere que su despacho evidencie el cumplimiento de tal actividad. Finalmente, solicito a su despacho remitir a la Dirección Administrativa a la brevedad posible las acciones dispuestas según lo solicitado.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

CPC. JUAN JOSE CASTILLO SERNA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN







**OFICIO N° 1098 -2022-DG-OEA-OE-HNDM**

Lima, 16 de Mayo del 2022

Señor  
**JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA**  
 Director General de la Oficina de Administración  
 Ministerio de Salud  
Presente.-

**Asunto:** Presentación Digital de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuenta de Enlace

**Periodo:** ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022

**Referencia:** Resolución Directoral N°007-2021-EF/51.01

De mi consideración

Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, remito a usted la información Digital de los meses de **ENERO, FEBRERO y MARZO 2022** de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuenta de Enlace de acuerdo a la carpeta digital de cada Unidad que se adjunta al presente, como se detalla:

- ANEXO "A" Estados Financieros
- ANEXO "B" Estados Presupuestarios
- ANEXO "C" Cuentas de Enlace

Agradezco anticipadamente su gentil colaboración y hago propicia la oportunidad para expresarle a Usted., los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

Mg. MARCO ANTONIO GAMERO ROCA  
 Director General (e)  
 C.M.P. 22567 R.N.E. 13274







PERÚ

Ministerio  
de Salud

Secretaría General

Oficina General  
de Administración"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**CIRCULAR N° 034-2022-OGA/MINSA**

Lima, 23 MAR. 2022

**SEÑORES****UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 – MINSA****Presente .-****Atención :** Director Administrativo, Contador y Tesorero**Asunto :** Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Cuentas de Enlace  
I Trimestre del ejercicio 2022**Referencia:** Resolución Directoral N°001-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo (a) cordialmente y en atención al documento de la referencia, mediante el cual se aprobó la Directiva 001-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas No Financieras que Administren Recursos Públicos para periodos intermedios del Ejercicio Fiscal 2022", norma que establece los plazos de presentación de información financiera y presupuestal de periodos intermedios a la Dirección General de Contabilidad Pública.

En tal sentido, para la presentación oportuna de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2022 del Pliego 011: Ministerio de Salud, se establece el siguiente cronograma:

Mes	Información Presupuestal	Cuentas de Enlace	Información Financiera
Enero	04 /04/2022	04 /04/2022	08 /04/2022
Febrero	20 /04/2022	20 /04/2022	26 /04/2022
Marzo	02/05/2022	02/05/2022	09/05/2022



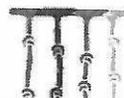
Asimismo, agradeceré a Usted tenga a bien disponer a quien corresponda cumplir, bajo responsabilidad el cronograma de presentación de información, de acuerdo a las fechas establecidas.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar mi consideración y estima .

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNING. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA  
DIRECTOR GENERAL  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEMDF/MCGA

www.gob.pe/minsa  
Av. Salaverry 801  
Jesús María. Lima 11.**Siempre**  
con el pueblo





**OFICIO N° 1964 -2022-DG-OEA-OE-HNDM**

Lima, 16 de Agosto del 2022

**Ing. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA**  
**Director General de la Oficina General de Administración**  
**Ministerio de Salud**  
**Presente.-**

Usuario: MARRANZAR

PERU Ministerio de Salud

MINSA

19/08/2022 - 10:59

Registro: 2022-0018253 Clave: 5396

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Consultas: [www.gob.pe/minsa](http://www.gob.pe/minsa)  
 Telefonos: (01) 3156600



**Asunto: Presentación Digital de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuenta de Enlace**

**Periodo: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022**

**Referencia: Resolución Directoral N°007-2021-EF/51.01**

De mi consideración

Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, remito a usted la información Digital de los meses de **ABRIL, MAYO y JUNIO 2022** de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuenta de Enlace de acuerdo a la carpeta digital de cada Unidad que se adjunta al presente, como se detalla:

- ANEXO "A" Estados Financieros
- ANEXO "B" Estados Presupuestarios
- ANEXO "C" Cuentas de Enlace

Agradezco anticipadamente su gentil colaboración y hago propicia la oportunidad para expresarle a Usted., los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

Dr. EDUARDO FARFÁN CASTRO  
 Director General (e)  
 C.M.P. 19905 / R.N.E. 11397





OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF TEXAS

IN RE: [Illegible Name]  
[Illegible Address]  
[Illegible City, State, Zip]

THE STATE OF TEXAS, by and through the Attorney General, Respondent,  
vs.  
[Illegible Name], Petitioner.

Comes now the Petitioner, [Illegible Name], and files this Petition for the purpose of [Illegible Purpose].

The Petitioner alleges that [Illegible Allegations].

Wherefore the Petitioner prays that [Illegible Prayers].

WITNESSED my hand and the seal of the State of Texas at Austin, Texas, this [Illegible] day of [Illegible] 19[Illegible].

ATTEST: [Illegible Signature]

[Illegible Signature]





PERÚ

Ministerio de Salud

Secretaría General

Oficina General de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**CIRCULAR N° 049 -2022-OGA/MINSA**

Lima, 19 MAYO 2022

**SEÑORES**

**UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 – MINSA**

**Presente.-**

**Asunto :** Presentación de Información Financiera y Presupuestaria de los meses abril y mayo del ejercicio 2022.

**Referencia:** Resolución Directoral N°007-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo(a) cordialmente y en atención al documento de la referencia, mediante el cual se aprobó la Directiva 003-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios" y el "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios".

En tal sentido, para la presentación oportuna de la Información Financiera y Presupuestaria de los meses de abril y mayo del ejercicio 2022 al Pliego 011: Ministerio de Salud, se establece el siguiente cronograma:

Mes	Información Presupuestal	Información Financiera
Abril	30 de mayo 2022	
Mayo	13 de junio 2022	



J. JARA N.

Asimismo, agradeceré a Usted tenga a bien disponer a quien corresponda cumplir, bajo responsabilidad el cronograma de presentación de información, de acuerdo a las fechas establecidas.



C. GIRAÑA

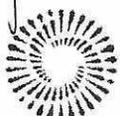
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar mi consideración y estima .

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE ENRIQUE MORALES PALMA DE FALLA  
DIRECTOR GENERAL  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEMDF/MCGA/JJN



www.gob.pe/minsa  
Av. Salaverry 801  
Jesús María. Lima 11,



**Siempre  
con el pueblo**





**OFICIO N° 2754 -2022-DG-OEA-OE-HNDM**

Lima, 08 de Noviembre del 2022

**Ing. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA**  
Director General de la Oficina General de Administración  
Ministerio de Salud  
Presente.-

Usuario: MCARRANZAR  
MINSA  
OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
10/11/2022 - 10:23  
Registro: 2022-0079821 Clave: 5233  
Nota: La recepción NO es conformidad al contenido.  
Consultas: [www.gob.pe/minsa](http://www.gob.pe/minsa)  
Teléfono: (01) 3156800



**Asunto: Presentación Digital de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuenta de Enlace**

**Periodo: JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2022**

**Referencia: Resolución Directoral N°007-2021-EF/51.01**

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, remito a usted la información Digital de los meses de **JULIO, AGOSTO y SETIEMBRE 2022** de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuenta de Enlace de acuerdo a la carpeta digital de cada Unidad que se adjunta al presente, como se detalla:

- ANEXO "A" Estados Financieros
- ANEXO "B" Estados Presupuestarios
- ANEXO "C" Cuentas de Enlace

Agradezco anticipadamente su gentil colaboración y hago propicia la oportunidad para expresarle a Usted., los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

Dr. EDUARDO FARFÁN CASTRO  
Director General (e)  
C.M.P. 19905 / R.N.E. 11397



Folio N° 001 al N° 009  
EFC/ELCO/ssum







PERÚ

Ministerio de Salud

Secretaría General

Oficina General de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

CIRCULAR N° <sup>83</sup> -2022-OGA/MINSA

Lima, 09 AGO. 2022

SEÑORES  
UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 – MINSA  
Presente .-

Asunto : Presentación de Información Financiera y Presupuestaria de los meses julio y Agosto, setiembre del ejercicio 2022

Referencia : Resolución Directoral N°007-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo(a) cordialmente y en atención al documento de la referencia, mediante el cual se aprobó la Directiva 003-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios" y el "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios".0

En tal sentido, se establece el cronograma de presentación de la Información Financiera y Presupuestaria y Cuentas Enlace del ejercicio 2022 para las Unidades Ejecutoras adscritas al Pliego 011: Ministerio de Salud.



Periodo	Cuentas Enlace	Información Presupuestal	Información Financiera
Julio	19 agosto	19 agosto	23 agosto
Agosto	16 setiembre	16 setiembre	20 setiembre
Setiembre	19 octubre	19 octubre	21 octubre



Asimismo, agradeceré a Usted tenga a bien disponer a quien corresponda cumplir, bajo responsabilidad el cronograma de presentación de información, de acuerdo a las fechas establecidas.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar mi consideración y estima.

Atentamente

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
ERICA GUEVARA ALCANTARA  
DIRECTOR GENERAL (e)  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EGA/MCGA/JJN







PERÚ

Ministerio de Salud

Secretaría General

Oficina General de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

**CIRCULAR N° 90 -2022-OGA/MINSA**

Lima, 08 NOV. 2022

**SEÑORES**  
**UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 – MINSA**  
**Presente .-**

**Asunto** : Presentación de Información Financiera , Presupuestal y Cuentas Enlace  
**Referencia** : Resolución Directoral N°007-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo(a) cordialmente y en atención al documento de la referencia, mediante el cual se aprobó la Directiva 003-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios" y el "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios".

En tal sentido, se establece el cronograma de presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuentas Enlace del ejercicio 2022 para las Unidades Ejecutoras adscritas al Pliego 011: Ministerio de Salud.

Periodo	Cuentas Enlace	Información Presupuestal	Información Financiera
Octubre	18 noviembre	18 noviembre	21 noviembre
Noviembre	16 diciembre	16 diciembre	21 diciembre

Asimismo, agradeceré a Usted tenga a bien disponer a quien corresponda cumplir, bajo responsabilidad el cronograma de presentación de información, de acuerdo a las fechas establecidas.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar mi consideración y estima.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
ING. JOSE ERNESTO MONTALVA DE FALLA  
DIRECTOR GENERAL  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEMDF/MCGA/JJN



J. MORA N.



C. GIRAOA.



