

CUESTIONARIO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

5.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA?

SE HA REALIZADO EL REGISTRO DE LOS USUARIOS DE LAS DIVERSAS OFICINAS QUE REALIZAN LA VERIFICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Código Entidad	Nombre Entidad	Tipo Documento	Nro Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Correo electrónico	Teléfono	Rol	Fecha Registro	Usuario	Fecha Aprobación	Documento Sustento	Estado	Motivo Rechazo	Usuario que modifica
1	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	07257421	MAYEGIBO	ARAKAKI	JOEL JOEL	JOEL_MAYEGIBO@GMAIL.C...	5280028	FUNCIONARIO RE...	19/09/2019	648607	19/09/20...	CONCLUIR...		625242
2	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	06271081	SOTO	RIVAS	JESUS JAIME	JASOTO40@GMAIL.COM	940604053	OPERADOR ENTID...	19/09/2019	661848	19/09/20...	CONCLUIR...		625242
3	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	09277361	CHAVEZ	HONROY	MANUEL EDUARDO	MCHAVEZ.HONROY@GMAI...	947005980	FUNCIONARIO RE...	11/03/2022	883296	11/03/20...	CONCLUIR...		625242
4	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	44515871	BADAJOZ	SALAS	STEPHANIA ZELE...	HSDMCOMUNICACIONES...	940275005	OPERADOR ENTID...	11/03/2022	883298	11/03/20...	CONCLUIR...		605589
5	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	06236191	CERRO	OLIVARES	EDUARDO LUIS	ECERRO@HOTMAIL.COM	958078445	FUNCIONARIO RE...	25/04/2022	873170	25/04/20...	CONCLUIR...		630979
6	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	41243421	CRUZ	YCHO	JAVIER MAGLORIO	JCRUZYO@HOTMAIL.C...	955084499	OPERADOR ENTID...	25/04/2022	823242	25/04/20...	CONCLUIR...		630979
7	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	06696077	CASTILLO	SERNA	JUAN JOSE	JCASTILLO@HDSDEMAV...	995239744	FUNCIONARIO RE...	26/01/2023	837725	26/01/20...	CONCLUIR...		630567
8	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	06696077	CASTILLO	SERNA	JUAN JOSE	JCASTILLOSERNA@HOTM...	995239744	FUNCIONARIO RE...	26/01/2023	837725	26/01/20...	CONCLUIR...		630979
9	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	07974981	ORDOÑEZ	REARDO	MANUEL JESUS	MOR711@GMAIL.COM	938789192	FUNCIONARIO RE...	18/07/2023	847925	18/07/20...	CONCLUIR...		630567
10	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	21461910	FAJARDO	ALFARO	VICTOR WILLIAMS	WFJARDO2008@HOTM...	999451202	FUNCIONARIO RE...	22/08/2023	847183	22/08/20...	CONCLUIR...		630567
11	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	06686865	BODRIGU...	VILLANIL...	ALFFERI JAIRO	ALFFERI@HOTMAIL.COM	940208197	FUNCIONARIO RE...	22/08/2023	865519	22/08/20...	CONCLUIR...		167356
12	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	07144232	PEREZ	ALLPOC	REBECA NEMESIA	RPEREZ@HDSDEMAV.D...	987728600	OPERADOR ENTID...	21/11/2023	808815	21/11/20...	CONCLUIR...		630979
13	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	07144232	PEREZ	ALLPOC	REBECA NEMESIA	RPEREZ@HDSDEMAV.D...	987728600	OPERADOR ENTID...	19/10/2023	808815	19/10/20...	CONCLUIR...		630979
14	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	10663782	AVILA	ESPINOSA	YENNY MILAGROS	YAVILAS@HOTMAIL.COM	+51 957...	OPERADOR ENTID...	12/02/2024	854265	12/02/20...	CONCLUIR...		630979
15	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	25467482	SAVIEDRA	RENGIFO	HERNAN OMAR	OMAR_SAVIEDRA@HOT...	+51 968...	OPERADOR ENTID...	12/02/2024	865708	12/02/20...	APROBADA		630979
16	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	29534268	FACHECO	DURAND	JUAN FERNANDO	JFACHECO@HOTMAIL.C...	988997762	OPERADOR ENTID...	12/02/2024	842652	12/02/20...	CONCLUIR...		630979
17	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	06782506	PARDO	LOARTE	GUISLA SARINA	SABIPARDO_@HOTMAIL.C...	+51 947...	OPERADOR ENTID...	12/02/2024	866942	12/02/20...	CONCLUIR...		630979
18	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	06271081	SOTO	RIVAS	JESUS JAIME	JASOTO40@GMAIL.COM	+51 940...	OPERADOR ENTID...	12/02/2024	861848	12/02/20...	APROBADA		630979
19	3762	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	DNI	06236191	CERRO	OLIVARES	EDUARDO LUIS	ECERRO@HOTMAIL.COM	958078445	FUNCIONARIO RE...	16/07/2024	873170	16/07/20...	APROBADA		630979

FUENTE: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/USUARIOS/INDEX> (APLICATIVO SCI CGR)