

Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del informe de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD "Implementación de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior, seguimiento y publicación"					
Entidad sujeta a control:			DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES		
Órgano / Unidad orgánica de la Contraloría general de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:			ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES		
Periodo de seguimiento:			ENERO-JUNIO DE 2024		
ITEM	NÚMERO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO, TÍTULO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	NÚMERO DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	001-2023- OCI/0827-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES DURANTE EL EJERCICIO 2021"	1	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	NO IMPLEMENTADA
2	4925-2023-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA, DURANTE EL AÑO 2022"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR EL HECHO IRREGULAR EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR.	NO IMPLEMENTADA
3	11346-2023-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "PROCEDIMIENTO DE REASIGNACIÓN BAJO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DEL ARTICULO 27° LEY N° 31538 – SEGUNDA CONVOCATORIA"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR EL HECHO IRREGULAR EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	EN PROCESO
4	19580-2023-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023 AL ARCHIVO REGIONAL"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, AFIN DE SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	EN PROCESO
5	25560-2023-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "REMISIÓN DE LOS ENTREGABLES A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – AÑO FISCAL 2022"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, AFIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE
6	1189-2024-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "CONCURSO EXTERNO PÚBLICO N° 001-2023-CCP/DIRESAT POR COBERTURA DE PLAZAS VACANTES Y PRESUPUESTADAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL ASISTENCIAL DE LA DIRESA TUMBES – PERIODO 2023"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO IRREGULAR COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	EN PROCESO
7	1195-2024-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "ADECUACIÓN DE CARGOS A SERVIDORES NOMBRADOS APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00137-2021-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST-DR"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR EL HECHO IRREGULAR EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO REALIZAR EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	EN PROCESO
8	2682-2024-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 002-2023 BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – PERIODO 2023"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE



Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del informe de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD "Implementación de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior, seguimiento y publicación"					
Entidad sujeta a control:		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES			
Órgano / Unidad orgánica de la Contraloría general de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES			
Período de seguimiento:		ENERO-JUNIO DE 2024			
ITEM	NÚMERO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO, TÍTULO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	NÚMERO DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
9	008-2024-OCI/0827 -AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE LA SALUD AUTORIZADO POR LA SEXAGESIMA NOVENA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N° 31638 EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE

