

ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la Entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM	
Entidad:	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES
Periodo de Seguimiento:	JULIO - DICIEMBRE DE 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2014-2-0827	Examen especial a la adquisición de bienes y servicios realizados por la DIRESA Tumbes, ejercicio 2012	8	Disponer a cada una de las unidades orgánicas de la Diresa Tumbes bajo responsabilidad, dar fiel cumplimiento a sus funciones contenidas en cada uno de los documentos de gestión de la entidad. (Manual de Organización y Funciones – MOF, Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA) (Conclusión n.° 1, 2 y 3)	En proceso
006-2015-2-0827	Pago de remuneraciones a profesionales designados en cargo de confianza de Director General de la Dirección Regional de Salud de Tumbes	4	Disponer al actual Director Ejecutivo de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, bajo responsabilidad cautelar la correcta aplicación de las escalas remunerativas establecidas por el Ministerio de Salud - MINSA, Decreto Legislativo n.° 1153 y normativa complementaria vigente, que regula el pago de remuneraciones de los profesionales médicos nombrados y no nombrados designados a desempeñar labores administrativas en cargos de confianza y directivos. (Conclusiones n.° 1 y 2).	Pendiente
	Pago de remuneraciones a profesionales designados en cargo de confianza de Director General de la Dirección Regional de Salud de Tumbes	5	Disponer al actual Director Ejecutivo de Administración, bajo responsabilidad supervisar la ejecución mensual del presupuesto de la Dirección Regional de Salud de Tumbes, cautelando la correcta aplicación de las escalas remunerativas establecidas por el Ministerio de Salud, Decreto Legislativo n.° 1153 y normativa complementaria vigente, para el pago de remuneraciones de los profesionales médicos nombrados y no nombrados en la entidad, designados en cargos de confianza y directivos. (Conclusiones n.° 1 y 2).	Pendiente
011-2016-2-0827	Auditoría de Cumplimiento a la Adquisición de Bienes para la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Sexual y Reproductiva de la Diresa Tumbes, durante los meses de Noviembre y Diciembre 2015	6	Disponer a los establecimientos de salud bajo responsabilidad, exigir a funcionarios de la Diresa Tumbes que los bienes asignados a los establecimientos de salud, sean entregados conjuntamente con la PECOSA, en la cual se especifique el origen de dicha adquisición, transferencia y/o donación. (Conclusión n° 1)	En proceso
	Auditoría de Cumplimiento a la Adquisición de Bienes para la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Sexual y Reproductiva de la Diresa Tumbes, durante los meses de Noviembre y Diciembre 2015	9	Disponer bajo responsabilidad a todas las unidades orgánicas de la Diresa Tumbes, dar cumplimiento a cada una de las funciones que se encuentren establecidas en los documentos de gestión vigentes, asimismo a los directores de cada unidad orgánica formalicen la asignación de dichas funciones. (Conclusión n° 1)	En proceso
001-2017-2-0827	Auditoría de Cumplimiento a la Ejecución Contractual de la Licitación Pública n° 01-2013-DRST-CEAH Primera Convocatoria Adquisición de equipamiento para los establecimientos de salud según D.S. 057-2013-MEF	5	Disponer a la Dirección de Logística, la implementación de un control de plazos contractuales referente a bienes o servicios recepcionados por la entidad, a fin de advertir oportunamente vencimientos de plazos y su aplicación de penalidades y ejecución de garantías. (Conclusión n.° 1)	En proceso
	Auditoría de Cumplimiento a la Ejecución Contractual de la Licitación Pública n° 01-2013-DRST-CEAH Primera Convocatoria Adquisición de equipamiento para los establecimientos de salud según D.S. 057-2013-MEF	8	Que se disponga a la dirección de Administración se constituya una comisión de inventarios para que inicie las acciones de altas bajas de bienes, a efectos que se revele en los registros de activos de la entidad lo realmente existente. (Conclusión n.° 3)	En proceso

