

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:			JULIO-DICIEMBRE DE 2023		
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	061-2021-3-0566	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS "REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020".	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD INSTRUYA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FIN QUE EL ÁREA DE TESORERÍA Y DE SER EL CASO EN COORDINACIÓN CON ARCHIVO CENTRAL SE EFECTÚE LA BÚSQUEDA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO (C/P) NO PROPORCIONADOS, LOS CUALES DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO Y CUSTODIA POR LA ENTIDAD.	NO IMPLEMENTADA
2	12388-2021-CG/SADEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD".	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	IMPLEMENTADA
3	IMF-2022-1-L530:	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE PARTES DIGITAL"	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	IMPLEMENTADA
4	RTK-2022-1-L530	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y/O PROYECTOS O INICIATIVAS"	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	NO IMPLEMENTADA
5	MJK-2022-1-L530	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO A CARGO DE PERÚ COMPRAS"	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDADES IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	NO IMPLEMENTADA
6	XZD-2022-1-L530	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE)"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR.	IMPLEMENTADA
7	001-2023- OC1/0827-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.	EN PROCESO
8	002-2023-OC1/0827-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "ADQUISICIÓN DE MANDILONES DESCARTABLES EFECTUADAS EN 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.	IMPLEMENTADA



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:			JULIO-DICIEMBRE DE 2023		
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	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.	PENDIENTE
10	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 ARTÍCULO 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
11	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.	PENDIENTE
12	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

