

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA 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 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 Madre de Dios -DIRESA MDD			
Período de seguimiento:	Enero a Abril del 2018			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
005-2015-2-0825	Auditoría de Cumplimiento	5	Disponga a las instancias respectivas, la elaboración de una directiva complementaria a las normas de contrataciones, estableciendo los procedimientos a seguir en las diferentes fases de la contratación, que permitan prevenir la ocurrencia de hechos similares.	En Proceso
		6	Disponga las acciones necesarias para la implementación del sistema de control interno, que permita superar las deficiencias identificadas en el presente informe.	En Proceso
008-2016-2-0825		4	Disponer la emisión de directivas que contengan lineamientos mediante el cual se establezcan las competencias de las unidades orgánicas que intervienen en la formulación, aprobación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones, en el marco de las disposiciones legales vigentes.	En Proceso
		5	Disponer a la instancia competente la actualización de los documentos de gestión, donde se incluya al Comedor Popular, estableciendo sus funciones y procedimientos acorde a las actividades que realiza y los objetivos de la entidad.	En Proceso
003-2017-2-0825		4	Disponga a las instancias respectivas, la elaboración de una directiva complementaria a las normas de contrataciones, estableciendo los procedimientos a seguir en las diferentes fases de la contratación, que permitan prevenir la ocurrencia de hechos similares.	En Proceso
004-2017-2-0825		4	Disponga a las instancias respectivas, la elaboración de una directiva complementaria a las normas de contrataciones, estableciendo los procedimientos a seguir en las diferentes fases de la contratación, que permitan prevenir la ocurrencia de hechos similares.	En Proceso
011-2017-3-0477	Reporte de Deficiencias Significativas - RDS	3	La Dirección Regional deberá coordinar con la Procuraduría que todos los procesos legales en contra de la Unidad Ejecutora deben contar con los expedientes de cada proceso, control que permitirá conocer el seguimiento de los procesos y su evaluación.	Pendiente

