

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

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/PPROD "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 Madre de Dios -DIRESA MDD

Periodo de seguimiento: Enero a Junio de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
005-2015-2-0825	Auditoria 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
		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 Corredor Popular, estableciendo sus funciones y procedimientos acorde a las actividades que realiza y los objetivos de la entidad.	En Proceso
		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
		3	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la entidad, para que inicie las acciones legales respecto al funcionario señalado en la observación revelada en el informe.	Pendiente
004-2017-2-0825	Auditoria de Cumplimiento	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.	Pendiente
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	
011-2017-3-0477	Auditoria de Financiera	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

