



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL BARRANCA - CAJATAMBO Y SBS

APÉNDICE N° 2

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"

Entidad:	HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD
Periodo de seguimiento:	Del 2 de enero al 30 de junio de 2023

Nº DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 26270-2022-CG/DEN-AOP "Registro de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)"	Acción de Oficio Posterior	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.	Pendiente
Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 17999-2022-CG/DEN-AOP "Generación y Publicación de las Órdenes de Compra en la Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco a cargo de Perú Compra"	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente
		2	Hacer de conocimiento al Titular de la entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional del Hospital de Apoyo Barranca Cajatambo y Servicios Básicos de Salud, a través del plan de acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente informe de Acción de Oficio Posterior en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente Informe.	Pendiente
Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 15001-2021-CG/SADEN-AOP "Registro de información y documentación de la evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático a cargo de la Contraloría General de la República – período 2021"	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.	En proceso
Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 11007-2021-CG/SADEN-AOP "Actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad"	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.	En proceso

