



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTIVA N° 006-2016-CG/SPROD "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 SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN
PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01 DE JULIO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018

N° y Nombre del Informe de Auditoría	Tipo de Informe de Auditoría	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
002-2014-2-4456 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL "EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, ADQUISICIONES DE TRES AMBULANCIAS TIPO I Y II POR LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN"	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponga en lo sucesivo a la Oficina de Logística se cita el debido procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado para la restitución de contrato cuando existe incumplimiento por parte del proveedor.	En Proceso
	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponga en lo sucesivo, el Director de Administración que ordene a la Jefatura de Logística, realice una adecuada supervisión a la ejecución y cumplimiento del contrato suscrito por los proveedores; asimismo comunique a la oficina de Tesorería efectue la retención de la penalidad, cuando se haya generado incumplimiento al contrato.	En Proceso
	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Disponga en lo sucesivo, que los Comités Especiales designados para llevar acabo los diferentes procesos de selección cumplan con elaborar las Bases Administrativas de acuerdo a la normatividad vigente; las mismas que previo a su aprobación deben ser revisadas por las diferentes instancias administrativas de la Entidad, a fin de advertir cualquier error que se pueda incurrir y pueda ser subsanado oportunamente.	En Proceso
	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	Se adopte las medidas conducentes para el cobro del importe de S/ 26,500.00 por la penalidad dejada de probar toda vez que los funcionarios involucrados mantienen relación laboral vigente con la entidad; y de ser el caso apogados los actos administrativos se inicie las acciones civiles pertinentes.	En Proceso





ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTIVA N° 006-2016-CG/IGPROD "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 SUB REGIONAL DE SALUD JAÉN
PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01 DE JULIO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018

N° y Nombre del Informe de Auditoría	Tipo de Informe de Auditoría	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
001-2014-2-4456 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL "MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - SAN IGNACIO D.U. N° 056-2011"	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Remitir la Acción de Control Programada N° 2-4456-2012-001, y anexas al señor Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca y al Director Regional de Salud Cajamarca, a efecto que tomen acciones y conocimiento de los hechos.	En Proceso





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION DE SALUD JAEN



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Directiva N° 008-2016-CG/GRCD "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 SUB REGIONAL DE SALUD JAEN
PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01 DE JULIO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° y Nombre del Informe de Auditoría	Tipo de Informe de Auditoría	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
003-2016-2-4455 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS "PROCESOS DE ADQUISICIONES" DEL PERIODO 2014 *	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6		Pendiente





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION DE SALUD JAEN



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN 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: DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN
PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01 DE JULIO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018

N° y Nombre del Informe de Auditoría	Tipo de Informe de Auditoría	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
001-2016-2-4456 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES - PERIODO 02 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013"	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7		En Proceso





ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN 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: DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN
PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01 DE JULIO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018

N° y Nombre del Informe de Auditoria	Tipo de Informe de Auditoria	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
001-2017-2-4456 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL "DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN EL CLAS MORRO SOLAR, PERIODO DESDE EL 2013 AL 2015".	Informe de Auditoria de Cumplimiento	12		Pendiente.

