



IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobado con R.C N° 120-2016-  
CG de 4 de mayo de 2016

ANEXO N°02

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

ACCIONES ADOPTADAS

|                              |                                 |                        |     |            |    |            |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|------------|----|------------|
| Nombre de la Entidad         | Gobierno Regional de Arequipa   | Periodo de Seguimiento | Del | 02/01/2019 | Al | 28/06/2019 |
| Nombre del Órgano informante | Órgano de Control Institucional |                        |     |            |    |            |

| N° DE INFORME DE AUDITORIA                                                                                                             | TIPO DE INFORME DE AUDITORIA      | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 36-2016-2-5334<br>APROPiación<br>SISTEMÁTICA DE FONDOS<br>PÚBLICOS DE LA RED DE<br>SALUD PERIFÉRICA<br>AREQUIPA POR<br>S/. 12 993,40." | INFORME LARGO<br>(ADMINISTRATIVO) | 3                   | DISPONER SE ELABOREN LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LA ADECUADA Y PERMANENTE SUPERVISIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LAS LABORES EFECTUADAS EN LA ENTIDAD, VIABILIZANDO MECANISMOS DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y OTROS, QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.               | IMPLEMENTADA               |
|                                                                                                                                        | INFORME LARGO<br>(ADMINISTRATIVO) | 4                   | DISPONER LA ASIGNACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN AMBIENTE IDÓNEO PARA LA CUSTODIA Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA RED PERIFÉRICA AREQUIPA, ASIMISMO SE DISPONGA DIRECTRICES INTERNAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A FIN DE COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EVITAR EL EXTRAVÍO DE LA MENCIONADA DOCUMENTACIÓN. | IMPLEMENTADA               |