

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 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 PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD  
IREN SUR

ACCIONES ADOPTADAS

|                              |                                 |                        |     |            |    |            |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|------------|----|------------|
| Nombre de la Entidad         | Gobierno Regional de Arequipa   | Periodo de Seguimiento | Del | 01/07/2016 | Al | 31/12/2016 |
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 65-2016-2-5334<br>"PROCESO DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS EN EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR" | Informe Largo<br>(Administrativo) | 5                   | AL GERENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR<br>DISPONER LA PRIORIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR QUE CAULEN EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS PLAZOS Y RESPONSABILIDADES EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE GESTIÓN.<br>(CONCLUSIÓN N.O 1, 3 Y 4) | PENDIENTE                  |