

APÉNDICE N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

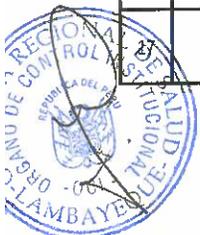
Entidad:	GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAMABAYEQUE
Período de seguimiento:	ENERO-JUNO 2023.

Cuadro n.º 1

N°	N° INFORME	FECHA INFORME	TIPO DE INFORME	N° RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	DETALLE RECOMENDACIÓN	ESTADO RECOMENDACIÓN
1	014-2023-2-0633	04/05/2023	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	EN PROCESO
2	008-2023-2-0633	09/03/2023	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al titular del Hospital Referencial de Ferreñafe los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, relacionada con la desnaturalización del contrato de locación de servicios del Hospital, con la finalidad de que se disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
3	3542-2022-CG/GRLA-AOP	29/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al Titular de la entidad los hechos con indicios de irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
4	845-2022-CG/SADEN-AOP	08/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENEDIENTE
5	809-2022-CG/ SADEN-AOP	08/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
6	054-2022-2-0633	21/12/2022	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Mejora de Gestión	<p>RECOMENDACIÓN N° 1 Disponer que la unidad orgánica competente establezca controles internos garantizar el cumplimiento de la normativa relacionada a las remuneraciones del personal asistencial y administrativo, incidiendo en implementar controles en las actividades de elaboración, emisión y autorización de las planillas de pago.</p> <p>RECOMENDACIÓN N°2 Disponer que la unidad orgánica competente realice acciones de sinceramiento y notificación de las deudas de servidores orientadas al recupero de pagos indebidos depositados en las cuentas de servidores y ex servidores de las redes de salud de la Entidad.</p> <p>RECOMENDACIÓN N°3 Disponer que la unidad orgánica competente elabore un documento normativo interno que regule los procedimientos, plazos, niveles de aprobación, autorización, medidas de verificación y depuración de información, relacionadas a la gestión de planillas de pago, renunciadas, control de contratos y devolución de adeudos por pagos indebidos.</p> <p>RECOMENDACIÓN N°4 Disponer que la unidad orgánica competente implemente mecanismos de control, en materia de recursos humanos, que regulen los procedimientos, plazos y responsabilidades que las unidades orgánicas bajo el ámbito de la Entidad, remitan oportunamente a la dependencia encargada de</p>	PENDIENTE



N°	N° INFORME	FECHA INFORME	TIPO DE INFORME	N° RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	DETALLE RECOMENDACIÓN	ESTADO RECOMENDACIÓN
						<p>actualizar en los aplicativos la información de los servidores contratados por la Entidad.</p> <p>RECOMENDACIÓN N°5 Disponer que la unidad orgánica competente establezca en un documento interno las responsabilidades, plazos y procedimientos acerca de la captación, identificación y presentación de la información estructurada de la Oficina de Recursos Humanos a fin de que la información pueda ser consolidada y comunicada de manera oportuna, a los usuarios internos y externos.</p>	
7	051-2022-2-0633	30/11/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
8	032-2022-2-0633	22/06/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
9	006-2022-2-0633	25/02/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que se disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
10	050-2021-2-0633	30/12/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	INAPLICABLE
11	041-2021-2-0633	14/12/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	INAPLICABLE
12	040-2021-2-0633	13/12/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	INAPLICABLE
13	039-2021-2-0633	10/12/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	INAPLICABLE
14	037-2021-2-0633	02/12/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
15	029-2021-2-0633	10/09/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
16	025-2021-2-0633	17/08/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	INAPLICABLE
	037-2020-2-0633	29/12/2020	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA



APÉNDICE N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	
Entidad:	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES
Período de seguimiento:	ENERO-JUNO 2023.

Cuadro n.º 1

N°	N° INFORME	FECHA INFORME	TIPO DE INFORME	N° RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	DETALLE RECOMENDACIÓN	ESTADO RECOMENDACIÓN
1	013-2023-2-0633	19/04/2023	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	PENDIENTE
2	007-2023-2-0633	09/03/2023	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al titular de la Entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, relacionada con las desnaturalizaciones de los contratos de locación de servicios del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
3	Z60-20222-CG/L430	29/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
4	Z60-20222-CG/L430	29/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	2	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al Titular de la entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, 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
5	Z59-2022-CG/L430	29/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
6	884-2022-CG/L530	08/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
7	165-2021-3-0498	18/06/2021	Reporte de Deficiencias Significativas	6	Mejora de Gestión	La Oficina de Administración deberá coordinar con la Oficina de Economía, Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería para que se realicen las siguientes acciones: ¿La Unidad de Tesorería deberá de realizar la conciliación de saldos por la integridad de las cuentas, los cuales deberán proporcionarse a la Unidad de Contabilidad para que realice su análisis correspondiente? ¿La Unidad de Tesorería y Unidad de Contabilidad deberán realizar una conciliación por la integridad de sus cuentas bancarias y estas deberán de contar con el sustento correspondiente?	IMPLEMENTADA
8	153-2021-3-0498	18/06/2021	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Mejora de Gestión	La Administración deberá coordinar con la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería las siguientes acciones: La Unidad de Tesorería deberá hacer el seguimiento y gestiones necesarias para contar con la documentación y liquidación de los encargos a rendir por parte de parte de los establecimientos de salud, postas y centros médicos de zonas rurales. La Unidad de Tesorería debe informar a la Unidad de Contabilidad las gestiones realizadas a fin de que efectúe las regularizaciones contables correspondientes.	INAPLICABLE



N°	N° INFORME	FECHA INFORME	TIPO DE INFORME	N° RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	DETALLE RECOMENDACIÓN	ESTADO RECOMENDACIÓN
9	049-2021-2-0633	30/12/2021	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3 y 4	Mejora de Gestión	Impartir directrices. Cautelar el cumplimiento del marco normativo.	IMPLEMENTADA
10	002-2021-2-0633	18/03/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	INAPLICABLE
11	027-2020-2-0633	14/10/2020	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA



APÉNDICE N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	
Entidad:	REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Período de seguimiento:	ENERO-JUNO 2023.

Cuadro n.º 1

N°	N° INFORME	FECHA INFORME	TIPO DE INFORME	N° RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	DETALLE RECOMENDACIÓN	ESTADO RECOMENDACIÓN
1	005-2023-2-0633	07/03/2023	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento al titular de la Entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, relacionada a la contratación bajo la modalidad de servicios no personales para la prestación de servicios no autónomos permitiéndose además la desnaturalización de los mismos lo cual viabilizó el ingreso a laborar sin el debido concurso público de méritos en el Hospital Regional Lambayeque, con la finalidad de que se disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
2	048-2022-2-0633	28/10/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del director ejecutivo del Hospital Regional Lambayeque, los hechos con indicios de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan	IMPLEMENTADA
3	047-2022-2-0633	24/10/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular del Hospital Regional Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
4	Z68-20222-CG/L430	29/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
5	885-2022-CG/L530	08/04/2022	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
6	022-2021-2-0633	27/07/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
7	004-2021-2-0633	30/03/2021	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular del Hospital Regional Lambayeque los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	IMPLEMENTADA
8	005-2019-2-0633	05/08/2019	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Mejora de Gestión	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	EN PROCESO

