

Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control:	Unidad Ejecutora 400 Dirección Regional de Salud			
Órgano/unidad orgánica de la Contraloría General del República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento	Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Ica			
Periodo de seguimiento	I Semestre - 2024			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
010-2023-2-0659-AC	Mejora de Gestión	2	Efectuar el diagnóstico, plan de trabajo y documentos que sean necesarios para que en dicho proceso se incluyan las actividades relacionadas que regulen las actuaciones preparatorias, procedimiento de selección, perfeccionamiento del contrato y la notificación de órdenes de compra. Elaboración y aprobación de la directiva o lineamiento interno que regule el proceso de contratación.	Pendiente



Firmado digitalmente por BELTRAN
 BALBIN Luisa Janeth FAU 20131378972
 scf
 Móvil: Soy el autor del documento
 Fecha: 08-08-2024 12:41:19 -05:00