

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

**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"                                                             |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>Entidad Sujeta a Control</b>                                                                                                                                                  | Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna                                       |                     |                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>Órgano/Unidad orgánica de la Contraloría General de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento</b>                                                | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA |                     |                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>Periodo de seguimiento</b>                                                                                                                                                    | ENERO A JUNIO DE 2024                                                                          |                     |                                                                                                                                                                               |                            |
| N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR                                                                                                                                 | TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR                                              | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                 | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
| N°: 19463-2023-CG/PREVIAOP: "PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023"                                                                                           | INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR                                                          | 1                   | ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR  | PENDIENTE                  |
| N°: 20655-2023-CG/PREVIAOP: "PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS EJECUTADAS (ITEA) 2022"                                                 | INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR                                                          | 1                   | ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR. | PENDIENTE                  |
| N°: 22573-2023-CG/PREVIAOP: "REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE)"                                 | INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR                                                          | 1                   | ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR. | PENDIENTE                  |
| N°: 25836-2023-CG/PREVIAOP: "INTERCONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO O GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO - PIDE." | INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR                                                          | 1                   | ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR. | PENDIENTE                  |



Validado digitalmente por:  
ACIOS ALVAREZ Daniel  
Fecha: FAU 20131378972

Fecha: Doy Visto Bueno  
Fecha: 03-09-2024 12:13:21 -05:00



Validado digitalmente por:  
RUNATEGUI BACA Juan  
Fecha: FAU 20131378972 soft  
Fecha: Doy Visto Bueno  
Fecha: 04-09-2024 10:04:09 -05:00

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                |   |                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| N° 019-2023-2-4190<br>"SERVICIOS DE CERCADO<br>DEL TERRENO DE LA<br>ENTIDAD Y<br>ACONDICIONAMIENTO DE<br>LA OFICINA DE<br>ADMINISTRACIÓN EN LA<br>DIRECCIÓN<br>SUBREGIONAL DE SALUD<br>LUCIANO CASTILLO<br>COLONNA" | INFORME DE<br>ACCIÓN DE<br>OFICIO<br>POSTERIOR | 1 | ADOPTAR LAS ACCIONES<br>QUE CORRESPONDAN,<br>EN EL MARCO DE SUS<br>COMPETENCIAS, A FIN DE<br>SUPERAR LOS HECHOS<br>IRREGULARES<br>EVIDENCIADOS COMO<br>RESULTADO DE LA<br>ACCIÓN DE OFICIO<br>POSTERIOR. | PENDIENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|



irmado digitalmente por  
ALACIOS ALVAREZ Daniel  
oberto FAU 20131378972  
oft  
otivo: Doy Visto Bueno  
echa: 03-09-2024 12:13:36 -05:00



nado digitalmente por  
RUNATEGUI BACA Juan  
nuel FAU 20131378972 soft  
tivo: Doy Visto Bueno  
cha: 04-09-2024 10:04:09 -05:00