

**Anexo N° 2: Plan de Acción para implementación de recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior**

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"							
Entidad sujeta a control:	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD						
Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior:	14-2023-2-0667-AC OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (BONO COVID-19) AL PERSONAL DE LA RED ASISTENCIAL TACNA	Fecha de aprobación del Informe del Servicio de Control Posterior, según lo registrado en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República:	29/11/2023	Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior:	06/12/2023	Órgano de Control Institucional (del/de la) [entidad] a cargo del Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ESSALUD
Tipo de servicio de control posterior:	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO						
Órgano del Sistema Nacional de Control (Contraloría General de la República, Órgano de Control Institucional, Sociedad de Auditoría) a cargo del servicio de control posterior:	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD						
Titular de la Entidad:	DRA. MARÍA ELENA AGUILAR DEL ÁGUILA						

**RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**

N° de la Recomendación (Según el Informe del Servicio de Control Posterior)	Recomendación (Transcribir el contenido de la recomendación del Informe del Servicio de Control Posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Remitir el informe al órgano instructor o al que haga sus veces, para que se analice y se proyecte el informe o resolución que corresponda o el documento expreso para el inicio del procedimiento administrativo y se proceda a notificar al funcionario o servidor público)	Medio de Verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Fecha final del plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se deriva el Informe del Servicio de Control Posterior al órgano o unidad orgánica, encargado de analizar la implementación de la recomendación	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							N° DNI	Nombres y apellidos
1	Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Seguro Social de Salud - EsSalud, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia. <b>(Conclusión n.º 1)</b>	La Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario emitirá el Informe de Precalificación correspondiente y de ser el caso, el órgano instructor notificará el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario	Informe de Precalificación, y de corresponder el cargo de notificación del inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario	29/11/2024	Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de EsSalud - Sede Central	Oficio N°000654-2023-CG/VCST	41040298	JOSÉ MAYKOOL ROBLES DIAZ

El presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por [Nombre del Titular de la entidad/Responsable de la dependencia] - [Cargo del Titular de la entidad/Responsable de la dependencia y nombre de la entidad sujeta a control] el [día de mes de año], comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.



Firmado digitalmente por:  
AGUILAR DEL AGUILA Maria  
Bena FAU 20131257750 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04/10/2024 18:07:02:0500

Cargo: Presidente Ejecutivo



Firmado digitalmente por CABALLERO  
ELCORROBARRUTIA Enrique Genaro FAU  
20131257750 soft  
Entidad: EsSalud  
Motivo: Autor del documento  
Fecha: 2024/09/24 17:24:06-0500

Cargo: Gerente General



Firmado digitalmente por  
MINAYA GARRO Nathalie  
Anny FAU 20131257750 soft  
Entidad: EsSalud  
Motivo: Autor del documento  
Fecha: 2024/09/19  
08:58:34-0500

Cargo: Jefe de Oficina de Recursos Humanos



Firmado digitalmente por ROBLES  
DIAZ Jose Maykool FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18.05.2024 20:21:27 -05.00

Cargo: Secretario Técnico PAD