


Anexo Nº 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:	094-2024-2-0251-AC ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PARA EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA MODULAR FLO-JAJUA - RED ASISTENCIAL JUNIN, DURANTE EL 2021 AL 2023	Fecha de aprobación del Informe del Servicio de Control Posterior, según lo registrado en el aplicativo Informático de la Contraloría General de la República:	25/09/2024	Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior:	27/09/2024	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	
							Nº DNI	Nombres y apellidos
5	Disponer el inicio a las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Seguro Social de Salud comprendidos en la observación n.º 1, conforme el marco normayivo aplicable. (Conclusión n.º 1)	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	27/09/2025	Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de EsSalud - Sede Central	Memorando N°0000308-2024-GG/ESSALUD	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, comprometéndose 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 Elena  
FAU 20131257750 hard  
Motivo: Soy el autor del documento.  
Fecha: 31.12.2024 22:08:25-0500

 Firmado digitalmente por SUAREZ  
RIVERO Jorge Isaac FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29.11.2024 18:03:17 -05:00

 Firmado digitalmente por  
MINAYA GARRO Nathalie Anny  
FAU 20131257750 hard  
Entidad: EsSalud  
Motivo: Autor del documento  
Fecha: 2024/11/04 15:11:44-0500

 Firmado digitalmente por ROBLES  
DIAZ Jose Maykool FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 28.10.2024 08:39:40 -05:00