

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE 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:		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES				
Órgano / Unidad orgánica de la Contraloría general de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES				
Período de seguimiento:		JULIO-DICIEMBRE DE 2024				
ITEM	NÚMERO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO, TÍTULO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	NÚMERO DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN	
1	11346-2023-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "PROCEDIMIENTO DE REASIGNACIÓN BAJO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 27° LEY N° 31538 - SEGUNDA CONVOCATORIA"	1	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	NO IMPLEMENTADA	
2	19580-2023-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023 AL ARCHIVO REGIONAL"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, AFIN DE SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	NO IMPLEMENTADA	
3	25560-2023-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "REMISIÓN DE LOS ENTREGABLES A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO FISCAL 2022"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, AFIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	INAPLICABLE	
4	1189-2024-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "CONCURSO EXTERNO PÚBLICO N° 001-2023-CCP/DIRESAT POR COBERTURA DE PLAZAS VACANTES Y PRESUPUESTADAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL ASISTENCIAL DE LA DRESA TUMBES - PERIODO 2023"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO IRREGULAR COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	EN PROCESO	
5	1195-2024-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "ADECUACIÓN DE CARGOS A SERVIDORES NOMBRADOS APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00137-2021-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST-DR"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR EL HECHO IRREGULAR EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO REALIZAR EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	EN PROCESO	
6	2682-2024-CG/GRTB-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS N° 002-2023 BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - PERIODO 2023"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE	
7	008-2024-OCI/0827-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE LA SALUD AUTORIZADO POR LA SEXAGESIMA NOVENA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N° 31638 EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES"	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE	

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE 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:		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES			
Órgano / Unidad orgánica de la Contraloría general de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES			
Periodo de seguimiento:		JULIO-DICIEMBRE DE 2024			
ITEM	NÚMERO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO, TÍTULO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	NÚMERO DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
8	INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL N° 097-2024-3-0566-RDS	"REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- REGIÓN TUMBES SALUD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023".	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, DISPONGA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS REALICEN EN FORMA OPORTUNA PROCEDIMIENTOS, CONCILIACIONES Y ADOpte ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE REALICE EL SANEAMIENTO CONTABLE DE LA CUENTA 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, CUENTA 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS Y LA CUENTA 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS VIGENTES.	EN PROCESO
			2	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, DISPONGA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, REALIZAR EL CALCULO DE DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD, ÍTEM POR ÍTEM PARA LLEVAR EL CONTROL APROPIADO Y EVITAR QUE SE PRODUZCAN ERRORES CONTABLES. ASIMISMO, REALIZAR LA CONCILIACIÓN CON EL ÁREA FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL, FINALMENTE DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 003-2021-EEFF/51.01 "LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS", APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 011-2021-EEFF/51.01 CON LA FINALIDAD DE CORREGIR EL ERROR MATERIAL Y DAR RAZONABILIDAD A LA CUENTA CONTABLE CORRESPONDIENTE.	EN PROCESO
			3	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, DISPONGA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN A FIN QUE COORDINE Y programe CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y CONTABILIDAD TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN EFECTUAR OPORTUNAMENTE EL INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DEL RUBRO 1301 INVENTARIO (NETO) ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO, Y EN BASE A LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO CONCILIADO PROCEDAN A REALIZAR LOS AJUSTES Y REGULARIZACIONES CONTABLES QUE CORRESPONDAN PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.	EN PROCESO
			4	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, DISPONGA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN QUE COORDINE Y programe CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y CONTABILIDAD TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN EFECTUAR OPORTUNAMENTE EL INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DE LA CUENTA 9105 BIENES NO DEPRECIABLES ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO, Y EN BASE A LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO CONCILIADO PROCEDAN A REALIZAR LOS AJUSTES Y REGULARIZACIONES CONTABLES QUE CORRESPONDAN PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.	EN PROCESO
			5	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, DISPONGA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TESORERÍA SE EFECTÚE LA BÚSQUEDA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO (C/P) NO PROPORCIONADOS, LOS CUALES DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO Y CUSTODIA POR LA ENTIDAD.	EN PROCESO
			6	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, DISPONGA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD REGULARIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL CÁLCULO ACTUARIAL ONP PARA SU REGISTRO CONTABLE. ASIMISMO, SE REALICEN LAS CONCILIACIONES DE MANERA MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL. A FIN DE FORTALECER LOS NIVELES DE FIABILIDAD Y EXACTITUD EN DICHA INFORMACIÓN FINANCIERA.	EN PROCESO

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE 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:		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES			
Órgano / Unidad orgánica de la Contraloría general de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES			
Periodo de seguimiento:		JULIO-DICIEMBRE DE 2024			
ITEM	NÚMERO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO, TÍTULO DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	NÚMERO DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
9	INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL N° 100-2024-3-0566-RDS	"REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS - REGIÓN TUMBES SALUD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023".	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, DISPONGA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD, IMPLEMENTEN LA REALIZACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN RELACIÓN AL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1) CON EL ESTADO DE GESTIÓN (EF-2), A FIN DE FORTALECER LOS NIVELES DE FIABILIDAD Y EXACTITUD EN DICHA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	IMPLEMENTADA
			2	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, DISPONGA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TESORERÍA SE EFECTÚE LA BUSQUEDA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO (C/P) NO PROPORCIONADOS, LOS CUALES DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO Y CUSTODIA POR LA ENTIDAD.	EN PROCESO