Jesús María, 28 de Marzo de 2025

OFICIO N° 000153-2025-CG/ADES

Señor
Jose Luis Huarcaya Razabal
Responsable del Portal de Transparencia
Dirección Regional de Salud Ica
Urb. San Miguel I.223-Ica
Ica/Ica/Ica

Asunto : Publicación del *"Estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestión"* segundo semestre de 2024, en el Portal de Transparencia Estándar.

Referencia :
a) RDR N°0974-2022-DIRESA-ICA/DG.
b) Directiva N° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en su calidad de Funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia Estándar, designado mediante el documento de la referencia a) y, en mérito a la normativa de la referencia b) que establece como responsabilidad a su cargo la publicación del *"Estado de implementación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad"*[1].

En ese sentido, se adjunta el detalle del estado de las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría de Desempeño, correspondiente al segundo semestre de 2024, para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación.

Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Carlos Jaime Rivero Morales
Subgerente de Auditoria de Desempeño(e)
Contraloría General de la República

V B
Firmado digitalmente por [illegible] Paloma [illegible] FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-03-2025 18:32:36 -05:00

(CRM/mdb)

Nro. Emisión: 01171 (L200 - 2025) Elab:(U21711 - L200)

V B
Firmado digitalmente por [illegible] VEGA BARRETO Mariana [illegible] FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-03-2025 15:24:13 -05:00

95

[1] Literal d) del numeral 7.3.1 de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC, que establece: *d) El funcionario de actualizar el Portal de Transparencia Estándar o portal web de la entidad, publica el* ***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,*** *en el plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes de recibido.*

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **CVHLEVW**

Firmado digitalmente por DE LA VEGA BARRETO Mariana Ruth FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28-03-2025 12:45:55 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000117-2025-CG/ADES

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 00153-2025-CG/ADES
EMISOR	:	CARLOS JAIME RIVERO MORALES - SUBGERENTE DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO - SUBGERENCIA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	HECTOR GONZALO QUISPE CARRASCAL
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20171178585
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
N° FOLIOS	:	2

Sumilla: Se adjunta el detalle del estado de las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría de Desempeño, correspondiente al segundo semestre de 2024.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N°000153-2025 DRS ICA
2. Anexo Dirección Regional de Salud Ica Transparencia[F][F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **8BA0W03**

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 Ica			
UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento:	Julio - Diciembre 2024			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	**TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**	**N° DE RECOMENDACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**	**ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN**
26577-2022-CG/ADES-ADE	Auditoría de Desempeño	6	Elaborar un diagnóstico, a nivel de las unidades ejecutoras a su cargo, que detalle los procesos de registro en las IPRESS, específicamente en el registro de información en los aplicativos informáticos dispuestos por el Ministerio de Salud, con la finalidad de hacer de conocimiento al sector los resultados, a fin de evitar la duplicidad de datos o procesos que generen sobre carga laboral y garantizar la interoperabilidad entre sus sistemas de información.	Implementada

V°B°

Firmado digitalmente por
CHAMBI GARAVITO Sandro
Luis FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V°B° Bueno
Fecha: 26-03-2025 17:57:33 -05:00