

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2026-0697-00002
Entidad auditada:	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD ALTO HUALLAGA - OGESS-AH
Periodo	2025 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
011-2025-OCI/0697	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer que el Área de Logística de la Entidad implemente un procedimiento que incluya plazos, para que los responsables de establecimientos de salud realicen sus requerimientos de profesionales y técnicos de la salud de manera oportuna y justificada	Pendiente
011-2025-OCI/0697	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer que el Director del Hospital II-1 Tocache implemente mecanismos para el adecuado registro y supervisión de las horas contratadas mensuales por servicios de terceros de profesionales y técnicos de la salud.	Pendiente
011-2025-OCI/0697	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que la Dirección de Planificación, Gestión Financiera y Administración de la OGESS Alto Huallaga en coordinación con la Dirección del Hospital II-1 Tocache definan y propongan documentos de gestión en los que se establezcan funciones y/o responsabilidades en las áreas y servicios, así como al personal que ocupan cargos.	Pendiente

