

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2026-0659-00001
Entidad auditada:	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
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>
070-2024-OCI/5340	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Difundir, cumplir el manual de gestión de procesos y procedimientos de la Dirección Regional de Salud de Ica a fin de garantizar que todas las unidades orgánicas cumplan los procedimientos de selección y contratación del personal vigente, lo que contribuirá en la mejora continua en la entidad	Implementada
070-2024-OCI/5340	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Implementar lineamientos internos de mecanismos de control y supervisión Garantizar la disponibilidad de información y documentación oportuna en los expedientes que sustentan la contratación del personal y de los legajos personales para la toma de decisiones y el desarrollo de verificaciones posteriores	En Proceso
070-2024-OCI/5340	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Gestionar Gestionar espacios físicos que aseguren la custodia y preservación de los documentos. A fin de asegurar la custodia y preservación de los documentos que sustentan la contratación del personal administrativo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n° 276.	Pendiente
070-2024-OCI/5340	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Gestionar, implementar Gestionar espacios físicos que aseguren la custodia y preservación de los documentos, así como se implementen lineamientos internos para el adecuado archivo de la documentación. Mediante documentos internos, emitidas por la la Oficina Ejecutiva de Administración en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos, se gestionen espacios físicos, que aseguren la custodia y preservación de los documentos, así como, se implemente lineamientos internos para el adecuado archivo de la documentación en un orden cronológico y debidamente foliados.	Pendiente
070-2024-OCI/5340	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	Adoptar Acciones necesarias a efectos de identificar la situación administrativa respecto al uso de planillas provisionales sin autorización de la DGGFRH. Cautelar el correcto uso de los recursos públicos.	Pendiente

