

**Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la Entidad**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las recomendaciones de los Informe de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad	Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión			
Periodo de seguimiento	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025			
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
081-2024-3-0106 Reporte de Deficiencias Significativas RDS de los Estados Financieros U.E. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (Periodo 2023)	Auditoría Financiera	2	A la Administración, solicitar se realice un sinceramiento contable al rubro propiedad, planta y equipo, con la finalidad de subsanar lo observado y detallado en la condición de la presente deficiencia.	Pendiente
		3	A la Administración solicitar se elabore el análisis contable de la cuenta 1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar diversas.	En Proceso
		5	A la Administración solicitar se realice un seguimiento continuo al levantamiento de las observaciones del ejercicio 2022, con la finalidad de poder darlas por superadas en su totalidad.	Pendiente
009-2024-2-4059 Contratación Directa N° 010-2020-HNDAC, Adquisición de dos (2) lavadoras automáticas centrífugas con barrera sanitaria y dos (2) secadoras automáticas	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponga, a través de la Oficina Ejecutiva de Administración, la elaboración de instrumentos técnicos que determinen la participación del área usuaria y/o beneficiaria o la conformación de comités de recepción y conformidad, en la contratación de bienes y servicios, así como la participación de especialistas técnicos, tomando en cuenta el objeto y monto de la materia de contratación.	Pendiente
		3	Disponga a través de la Oficina Ejecutiva de Administración, que el Órgano Encargado de las Contrataciones – OEC; así como las unidades orgánicas correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado, efectúe en un plazo perentorio, la regularización de la documentación referida a la Contratación Directa n.º 10-2020, por la adquisición de dos (2) lavadoras de ropa industrial a vapor capacidad 120 Kg y dos (2) secadoras industriales a vapor capacidad 50 Kg, su registro y publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, así como se adopten las acciones destinadas a identificar a los responsables y los motivos por los cuales no se dispuso el deslinde de responsabilidades solicitado por la Oficina de Logística, en relación a haber excedido el plazo legal para la regulación del expediente de contratación.	Pendiente
		4	Disponer a las áreas competentes, la elaboración de dispositivos de implementación de gestión por procesos, así como la actualización o adecuación de los existentes, acorde a la Norma Técnica para la implementación de la Gestión por Procesos de las Entidades de la Administración Pública.	Pendiente
		5	Disponer la implementación de un procedimiento o la utilización del instructivo para la elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia, publicado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y así se pueda resarcir el perjuicio que pudiera causar el incumplimiento o retraso en la ejecución de todas las obligaciones a cargo del contratista.	Pendiente
		6	Disponer a las áreas competentes, la regulación de procedimientos concernientes a la foliación, producción, tratamiento, custodia, conservación y acceso a los expedientes que conforman el acervo documentario de la entidad, acorde a la normativa vigente.	Pendiente
7	Disponer a la Oficina de Infraestructura, Ingeniería Biomédica y Servicios Generales, la obligatoriedad del uso de los Instrumentos de Registro y Control del Mantenimiento dispuestos por el MINSa; como son las OTM, fichas técnicas y registros históricos.	Pendiente		

000042