



**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN**

Directiva N.º 2016-CG/GPROD " Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la Entidad" y Decreto Supremo N.º 070-2013 PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por Decreto Seupremo N.º 072-2003-PCM

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Entidad:                | HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS Dr. HIDALGO ATOCHE LOPEZ |
| Periodo de Seguimiento: | Del 03 de junio al 31 de julio de 2019             |

| N.º DEL INFORME DE AUDITORIA | TIPO DE INFORME DE AUDITORIA  | N.º DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN  | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------|
| 002-2015-2-4338              | EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE FARMACIA Y ADQUISICIONES DE MATERIAL MEDICO AÑO 2014 | n.º 1                | Que la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, disponga la aplicación de las sanciones disciplinarias según el marco de los dispuesto en el artículo 152º del Reglamento de la Ley de la Carrera administrativa, aprobada por Decreto Supremo n.º 005-90-PCM, los mecanismos que conlleven la materialización de la acción o proceso disciplinario que corresponda y la posterior aplicación de la sanción a que hubiere lugar, en concordancia con el Capítulo XII de las Faltas y Sanciones del referido Decreto Supremo, contra los servidores involucrados en la observación | En proceso                 |





**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN**

Directiva N.º 2016-CG/GPROD " Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la Entidad" y Decreto Supremo N.º 070-2013 PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Entidad:                | HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS Dr. HIDALGO ATOCHE LOPEZ |
| Periodo de Seguimiento: | Del 03 de junio al 31 de julio de 2019             |

| N.º DEL INFORME DE AUDITORIA | TIPO DE INFORME DE AUDITORIA                            | N.º DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN  | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------|
| 001-2011-2-4338              | EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE FARMACIA AÑO 2009 Y 2010 | n.º 1                | Que el Director Administrativo disponga que considerando la naturaleza de las responsabilidades establecidas en las observaciones, sugerimos que independientemente de las acciones orientadas a superar los aspectos observados, disponga la aplicación de las sanciones disciplinarias según normatividad vigente previa graduación y/o deslinde de las responsabilidades administrativas en el presente informe | En proceso                 |





**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN**

Directiva N.° 2016-CG/GPROD " Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la Entidad" y  
Decreto Supremo N.° 070-2013 PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por Decreto Seupremo N.° 072-2003-PCM

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Entidad:                | <b>HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS Dr. HIDALGO ATOCHE LOPEZ</b> |
| Periodo de Seguimiento: | Del 03 de junio al 31 de julio de 2019                    |

| N.° DEL INFORME DE AUDITORIA | TIPO DE INFORME DE AUDITORIA                               | N.° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN   | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|------------------------------|--|----------------------|---|----------------------------|
| 001-2011-2-4338              | EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE FARMACIA<br>AÑO 2009 Y 2010 | n.° 6                | Que la Unidad de Logística supervise, controle adecuada y permanentemente el cumplimiento y aplicación de la Normas del Sistema de Abastecimiento, las Medidas de Austeridad y Racionalidad contempladas en las Normas de Control Interno, solicitando informes en forma mensual o trimestral a las diferentes Areas administrativas a su cargo para adoptar las medidas correctivas inmediatas | En proceso                 |





**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN**

Directiva N.° 2016-CG/GPROD " Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la Entidad" y  
Decreto Supremo N.° 070-2013 PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por Decreto Seupremo N.° 072-2003-PCM

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Entidad:                | <b>HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS Dr. HIDALGO ATOCHE LOPEZ</b> |
| Periodo de Seguimiento: | Del 03 de junio al 31 de julio de 2019                    |

| N.° DEL INFORME DE AUDITORIA | TIPO DE INFORME DE AUDITORIA                           | N.° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN  | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|
| 001-2010-2-4338              | EXAMEN ESPECIAL A CAJA RECAUDACION<br>2207-2008 Y 2009 | n.° 7                | Que el Jefe de la Unidad de Economía, debiera implementar los mecanismos de control interno necesarios a toda la documentación fuente que genere y sustente los ingresos captados y/o recaudados por la Entidad, en concordancia con la normatividad legal vigente para evitar observaciones por la falta de un adecuado control administrativo, así como para facilitar las labores de control previo, concurrente y posterior y externo. | En proceso                 |

