

ANEXO N.º 02: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

| ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN   |   |
|---|---|
| Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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, aprobado por Decreto Supremo n.º 071-2003-PCM |   |
| Entidad   | Hospital Santa María del Socorro de Ica |
| Período de seguimiento  | 2 de enero al 30 de junio de 2020       |

| Nº DEL INFORME DE AUDITORÍA | TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA   | Nº DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN  | ESTADO  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---------|
| 005-2015-2-4495             | "Auditoría de Cumplimiento Hospital Santa María del Socorro de Ica – "Proceso de Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad"  | 7                   | Disponer que la Dirección Administrativa adopte las acciones necesarias, agotando la vía administrativa a efecto de recuperar los bienes perdidos y/o sustraídos.  | Proceso |
| 005-2016-2-4495             | "Auditoría de Cumplimiento Hospital Santa María del Socorro de Ica – "A la Adquisición de combustibles para vehículos y calderos"  | 5                   | Disponer, a la dirección administrativa se implementen mecanismos de control a efectos de superar las deficiencias de control detectadas.  | Proceso |
| 001-2017-2-4495             | Auditoría de Cumplimiento a Hospital Santa María del Socorro de Ica "Cancelación de Proceso y Contratación Directa de Servicios de Seguridad y Vigilancia"   | 6                   | Disponer, a la Dirección Administrativa elabore y apruebe una directiva en coordinación con la Unidad de Logística en concordancia con la normativa de contrataciones, determinando procedimientos, con la finalidad de que las contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. | Proceso |
| 004-2017-2-4495             | Auditoría de Cumplimiento al Hospital Santa María del Socorro de Ica, a la Contratación Directa n.º 2-2016-HSMSI-1 Adquisición de una (1) Tarjeta IO Board para equipo de Rayos X y su Ejecución Contractual | 5                   | Disponer, a la Dirección Administrativa ordene al Órgano Encargado de las Contrataciones elabore una directiva interna que consigne procedimientos y pautas en el desarrollo de los procedimientos de selección, desde las actuaciones preparatorias hasta la ejecución del contrato.  | Proceso |