

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR								
Entidad sujeta a control:		HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA						
Número y denominación del Informe de Servicio de Control Posterior:		002-2025	Fecha de aprobación del Informe de Servicio de Control Posterior:		21/03/2025	Fecha de notificación del Informe de Servicio de Control Posterior:		21/03/2025
Tipo de servicio de Control Posterior:		Informe de Acción de Oficio Posterior						
Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del Servicio de Control Posterior:		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA						
Titular de la entidad:		VICTOR LEONARDO TRILLO ROJAS						
N° de Recomendación (Informe de Acción de Oficio Posterior N° 002-2025-OCI/4495-AOP)	Recomendación (Adoptar las Acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan).	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia detectada, así como la causa que lo motivó)	Modo de verificación (documento u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Fecha final del plazo para implementar la recomendación (establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica.	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	NOMBRES Y APELLIDOS
1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan	Remitir MEMORANDO solicitando la designación de un operador en apoyo a la Dirección Administrativa para que subsane las observaciones derivadas del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 002-2025-OCI/4495-AOP.	Copia de Resolución de Designación.	13.08.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 025-2025-HSMSI/RMPIROC I	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU
		Elaboración del registro de información y documentación de los entregables 2do reporte de seguimiento del plan de acción anual, así como de la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno periodo 2025	Copia o captura de pantalla del Sistema de Contraloría	07.11.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 025-2025-HSMSI/RMPIROC I	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU
		Evaluar el deslinde de responsabilidades	Informe preliminar de deslinde de responsabilidad	13.08.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 024-2025-HSMSI/RMPIROC I	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCION REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

MC. VICTOR LEONARDO TRILLO ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.R. 37578

M. C. Victor Leonardo Trillo Rojas
Director Ejecutivo del HSMIS
DNI 21547535

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCION REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

C.P.C. VICTOR ANTONIO DONAYRE RAMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. Victor Antonio Donayre Ramos
Director Administrativo del HSMIS
DNI 21543089

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCION REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

Abog. Adolfo Aquiles Rodriguez Bendezu
C.M.R. 37578

Abog. Adolfo Aquiles Rodriguez Bendezu
Jefe de la Unidad de Personal del HSMIS
DNI 21436936

04

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR								
Entidad sujeta a control		HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA						
Número y denominación del Informe de Servicio de Control Posterior		004-2025	Fecha de aprobación del Informe de Servicio de Control Posterior		25/04/2025	Fecha de notificación del Informe de Servicio de Control Posterior		25/04/2025
Tipo de servicio de Control Posterior		Informe de Acción de Oficio Posterior						
Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del Servicio de Control Posterior		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA						
Titular de la entidad		VICTOR LEONARDO TRILLO ROJAS						
N° de Recomendación (Informe de Acción de Oficio Posterior N° 004-2025-OCI/4495-AOP)	Recomendación (Adoptar las Acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan).	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia detectada, así como la causa que lo motivó)	Modo de verificación (documento u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Fecha final del plazo para implementar la recomendación (establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica.	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	NOMBRES Y APELLIDOS
1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Remitir MEMORANDO solicitando la designación de un operador en apoyo a la Dirección Administrativa para que subsane las observaciones derivadas del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 004-2025-OCI/4495-AOP.	Copia de Resolución de Designación.	08.07.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 021-2025-HSMSI/RMPIROCI.	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU
		Elaboración de listado de nombramiento y contratos de los obligados a presentar declaración jurada, de ingresos de bienes y rentas correspondiente al periodo 2021, 2022, 2023 y 2024.	Copia o captura de pantalla del Sistema de Contraloría.	15.10.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 021-2025-HSMSI/RMPIROCI.	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU
		Evaluar el deslinde de responsabilidades	Informe preliminar de deslinde de responsabilidad	30.07.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 020-2025-HSMSI/RMPIROCI.	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCION REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

MC. VICTOR LEONARDO TRILLO ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO
C.P. 37876

M. C. Victor Leonardo Trillo Rojas
Director Ejecutivo del HSMSI
DNI 21547535

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCION REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

C.P.C. VICTOR ANTONIO DONAYRE RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. Victor Antonio Donayre Ramos
Director Administrativo del HSMSI
DNI 21543089

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCION REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

Abog. ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Abog. Adolfo Aquiles Rodriguez Bendezu
Jefe de la Unidad de Personal del HSMSI
DNI 21436936

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR								
Entidad sujeta a control:		HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA						
Número y denominación del Informe de Servicio de Control Posterior:		005-2025	Fecha de aprobación del Informe de Servicio de Control Posterior:		30/05/2025	Fecha de notificación del Informe de Servicio de Control Posterior:		30/05/2025
Tipo de servicio de Control Posterior:		Informe de Acción de Oficio Posterior						
Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del Servicio de Control Posterior:		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE ICA						
Titular de la entidad:		VICTOR LEONARDO TRILLO ROJAS						
RECOMENDACIONES ORIGINADAS A VERIFICAR POR LA ENTIDAD								
N° de Recomendación (Informe de Acción de Oficio Posterior N° 005-2025-2-4495-AOP)	Recomendación (Adoptar las Acciones que corresponden en el ámbito de sus competencias a fin de atender a superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan).	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia detectada, así como la causa que lo motivó)	Modo de verificación (documento u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Fecha final del plazo para implementar la recomendación (establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica.	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	NOMBRES Y APELLIDOS
1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Remitir MEMORANDO solicitando la designación de un operador en apoyo a la Dirección Administrativa para que subsane las observaciones derivadas del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 005-2025-2-4495-AOP.	Copia de Resolución de Designación.	08.07.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 023-2025-HSMSI/RMPIROCI	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU
		Elaboración de listado de los sujetos obligados a presentar las declaraciones juradas, de ingresos de bienes y rentas en el sistema de registro de declaraciones juradas en línea.	Copia o captura de pantalla del Sistema de Contratación.	15.10.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 023-2025-HSMSI/RMPIROCI	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU
		Evaluar el deslinde de responsabilidades	Informe preliminar de deslinde de responsabilidad	30.07.2025	Unidad de Personal	MEMORANDO N° 022-2025-HSMSI/RMPIROCI	21436936	ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCIÓN REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
M.C. VICTOR LEONARDO TRILLO ROJAS
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 37575

M. C. Victor Leonardo Trillo Rojas
 Director Ejecutivo del HSMSI
 DNI 21547535

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCIÓN REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
C.P.C. VICTOR ANTONIO DONAYRE RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. Victor Antonio Donayre Ramos
 Director Administrativo del HSMSI
 DNI 21543089

GOBIERNO REGIONAL ICA
DIRECCIÓN REGIONAL SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
Abog. ADOLFO AQUILES RODRIGUEZ BENDEZU
JEFE DE LA UNIDAD DE
PERSONAL

Abog. Adolfo Aquiles Rodriguez Bendezu
 Jefe de la Unidad de Personal del HSMSI
 DNI 21436936