ANEXO N°02

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORAR LA GESTIÓN

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Directiva N°006-2016-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, aprobada por el Decreto Supremo N°072-2003-PCM	
Entidad	HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO
Periodo de seguimiento	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

N° del Informe de Auditoría	**Nombre del Informe**	**N° de la Recomendación**	**Recomendación**	**Estado de la recomendación**
001-2014-2-3872	Especial a los Procesos de Selección para Contrataciones y Adquisiciones del Hospital Belén de Trujillo	02	Que, en coordinación con la Oficina de Logística, se emita una normativa interna que formalice la segregación de funciones a las distintas Áreas, de los procedimientos de control que resguarden las obligaciones contractuales y plazo convenido, a efectos de que la aplicación de penalidades se realice de manera uniforme a todos los proveedores.	En Proceso
		03	Que, en coordinación con la a Oficina de Logística, se establezca el Manual de Procedimientos, que abarque todas las áreas que comprenden la Oficina de Logística, concentren y orienten las actividades y el desempeño de los servidores integrantes de esta oficina para el cumplimiento de los objetivos previsto.	En Proceso
008-2015-2-3872	Auditoría de Cumplimiento a los Concursos del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS del Hospital Belén de Trujillo	02	Que la Oficina de Administración, en coordinación con la Oficina de Economía y el Área de Tesorería, realicen las acciones necesarias a fin de emitir directiva que establezca procedimientos a fin de restringir el acceso a la clave de la caja fuerte de la Entidad	En Proceso

REGION LA LIBERTAD V°B° OCI GRPT GERENCIA REGIONAL DE CONTROL