

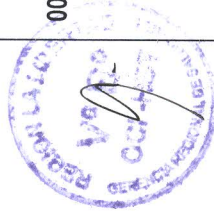
## FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORAR LA GESTIÓN

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

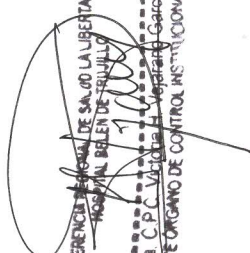
Directiva N°006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la Entidad" y Decreto Supremo N°070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Decreto Supremo N°072-2003-PCM

<b>Entidad</b>	HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO
<b>Periodo de seguimiento</b>	Del 01 de julio al 31 de diciembre 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
008-2015-2-3872	Auditoría de Cumplimiento a los Concursos del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS del Hospital Belén de Trujillo	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
		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



001-2018-2-3872	Auditoria de Cumplimiento a las Adjudicaciones de Bienes sin Procedimiento	01	Disponer que la Oficina pertinente realice las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr que el personal que labora en el órgano encargado de las contrataciones esté debidamente certificado por el Organismo supervisor de las contrataciones del Estado OSCE	En proceso
		02	Con el fin de promover mejoras de las operaciones futuras, que la oficina pertinente realice las coordinaciones necesarias con las áreas a su cargo a fin de contar con estrategias para asegurar la prueba plena y precisa de sus decisiones; para que sus acciones y sus transacciones sean registradas, captadas y mantenidas por un procedimiento de conservación de documentos, que permita determinar: cómo, cuándo, dónde y en qué forma la información debe captarse en documentos y conservarse durante el tiempo que sea necesario; así como deslindar responsabilidades de estos actos.	En proceso

  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD  
 HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO  
 Dra. C.P.C. Virginia Alejandra García  
 JEFE ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL