

| ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION                                                                                                    |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"                                                                                                 |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Entidad:                                                                                                                                                                                                             | Hospital Hermilio Valdizán   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Periodo de seguimiento:                                                                                                                                                                                              | Del 01/01/2020 al 29/02/2020 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| N° DEL INFORME DE AUDITORIA                                                                                                                                                                                          | TIPO DE INFORME DE AUDITORIA | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
| Informe de Auditoria de cumplimiento N° 005-2016-2-3831 "Auditoria de Cumplimiento al Hospital Hermilio Valdizán - A los Procesos de Contratación de Bienes, Periodo 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015". | Auditoria de Cumplimiento    | 5                   | Establecer o implementar mecanismos de supervisión orientadas a cautelar el cabal cumplimiento del "Lineamiento para la aprobación del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a programas presupuestales" aprobado por Resolución Ministerial 148-2013-MINSA del 22 de Marzo 2013, con el propósito que se cumplan con disposiciones y requisitos establecidos por la normatividad para las compras por reposición de bienes patrimoniales. | En Proceso                 |

