

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION

"Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"

Entidad:		Hospital Herminio Valdizán		
Periodo de seguimiento:		Del 01/09/2021 al 29/10/2021		
Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2021-2-3831 "Otorgamiento del bono extraordinario al personal de la salud y administrativo beneficiario que prestaron servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del covid-19"	Informe de control específico	3	<p>Al Titular de la Entidad:</p> <p>Disponer que el jefe de la oficina de Personal, verifique que el personal señalado en las listas nominales se encuentren registrados en el INFORHUS y corrobore la asistencia en el sistema de control de asistencia a fin de determinar los días efectivamente laborados efectuando alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19; siendo que por dicha labor, su despacho es responsable de velar por el estricto cumplimiento de la identificación del personal que resulte beneficiario de la bonificación extraordinaria, así como su correspondiente pago, por los meses y hechos a extrapolar (no enfocados por esta comisión de control).</p>	En Proceso

