

Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad:	Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé			
Periodo de seguimiento	Julio a Diciembre 2022			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
11835-2021-CG/SADEN-AOP	Informe de Acción Posterior: "Actualización del portal de transparencia estándar de la Entidad".	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Implementada
008-2022-2-4515-AOP	Informe de Acción Posterior: "Al procedimiento de resolución de contrato n° 136-2019-HSB por la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de infraestructura de salas de hospitalización de medicina pediátrica sala niños".	1	Hacer de conocimiento al Titular del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del presente Informe de Acción Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiere lugar.	En proceso
18141-2022-CG/DEN-AOP	Informe de Acción Posterior: "Generación y publicación de las órdenes de compra en la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos marco a cargo de peru Compras".	1	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ



M.C. LILIA LINARES HEREDIA
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL