



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

Directiva N° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020 y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad:	Hospital Goyeneche
Periodo de seguimiento:	Julio a diciembre de 2020

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
49-2017-2-5334 "Adquisición de equipos médicos sin observar norma de contrataciones"	Informe de auditoría de cumplimiento	6	En coordinación con el jefe de la oficina ejecutiva de Planeamiento Estratégico elaborar y aprobar el Manual de Procedimientos del Hospital Goyeneche, que contenga en forma ordenada las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos y protocolos generados para el cumplimiento de las funciones, identificando las oficinas y/o áreas así como los responsables y/o encargados en cada una de ellas, precisando sus funciones y responsabilidades.	Proceso

Fuente: Sistema de Control Gubernamental - SCG

