

OFICIO N° -2026-CG/OC0828

Señor:

WILLIAM ROBERTO TASILLA TAFUR

Responsable de Monitoreo e Implementación de Recomendaciones

Dirección Regional de Salud Cajamarca

Avenida Mario Urteaga N° 500

Cajamarca/Cajamarca/Cajamarca. -

Asunto : Remito Plan de Acción validado respecto al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2026-2-0828-AOP para su publicación.

Referencia : a) Oficio N° D63-2026-GR.CAJ/DIRESA/FRMIR (15SET2026)
b) Directiva N° 009-2023-CG/SESNC, "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.
c) Procedimiento "Seguimiento y Evaluación de las Recomendaciones de los Informes de los Servicios de Control Posterior (Directiva N° 009-2023-CG/SESNC)".

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mérito al documento de la referencia a), mediante el cual, su Despacho, hizo llegar a este Órgano de Control Institucional (OCI) el "Plan de Acción para la Implementación de Recomendaciones" (PA) e información complementaria, correspondiente al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2026-2-0828-AOP denominado "Cambio de jornada y horario laboral de la sede administrativa de la DIRESA Cajamarca mediante acuerdo de negociación colectiva 2026".

Al respecto, es de precisar que el literal q), del numeral 6.2.3.3 de la Directiva de la referencia b), establece como una de las obligaciones del OCI: "**q) Emitir el Anexo N° 2: Plan de Acción para la Implementación de Recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior (...) y remitirlo a la entidad para su publicación (...)**".

Asimismo, el literal d) del numeral 6.6., del Procedimiento de la referencia c), establece lo siguiente: "**d) El funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia Estándar o portal web de la entidad, publica el PA generado del aplicativo informático de la CGR, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes de recibido**".

En ese sentido, se remite a su despacho el **Anexo N° 2: Plan de Acción para la Implementación de Recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior**, correspondiente al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2026-2-0828-AOP, el cual ha sido validado y registrado por este OCI, para que disponga a quien corresponda su publicación en el portal web de la entidad, dentro de los tres (3) días hábiles de recibido el presente, de conformidad a lo establecido en la normativa antes señalada.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Sandra Lizeth Cabanillas Chávez
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Dirección Regional De Salud Cajamarca
Contraloría General de la República

Anexo: Anexo N° 2 - Plan de Acción para la Implementación de Recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior, correspondiente al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2026-2-0828-AOP (2 folios).

(SCC/jca)

Nro. Emisión: 01043 (0828 - 2026) Elab:(U10330 - 0828)



Anexo N° 2: Plan de Acción para la implementación de recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"								
Entidad sujeta a control:		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA						
Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior: 019-2026-2-0828-AOP "CAMBIO DE JORNADA Y HORARIO LABORAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRESA CAJAMARCA MEDIANTE ACUERDO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2026 "		Fecha de aprobación del Informe del Servicio de Control Posterior, según lo registrado en el Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República: 18 DE AGOSTO DE 2026			Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior: 18 DE AGOSTO DE 2026		Órgano de Control Institucional a cargo del Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones: OCI DE LA DIRESA CAJAMARCA	
Tipo de servicio de control posterior:		INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR						
Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de control posterior:		OCI DE LA DIRESA CAJAMARCA						
Titular de la entidad:		SIMÓN OSIEL CUSMA QUINTANA						
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD/ RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR								
N° de la Recomendación (Según el Informe de Servicio de Control Posterior)	Recomendación (Transcribir el contenido de la recomendación del Informe de Servicio de Control Posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada; así como la causa que lo motivó cuando corresponda)	Medio de Verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Fecha final del plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha de fin en día/mes/año)	Órgano (s) o unidad orgánica (s) responsable(s) de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y Apellidos
1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicios de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Disponer a la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, emitan un informe detallado respecto a la legalidad del acuerdo de negociación colectiva, señalado como hecho irregular en el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2026-2-0828-AOP	Memorando Múltiple	21/09/2026	Dirección Regional	----	27431191	Simón Osiel Cusma Quintana
		Disponer actos administrativos que aseguren el cumplimiento de la jornada laboral diaria completa, y el registro obligatorio en el reloj biométrico de las salidas de las instalaciones de la entidad, por parte de los servidores de la DIRESA Cajamarca, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Dirección Regional de Salud Cajamarca y sus Dependencias	Memorando, Resolución u otro.	30/09/2026	Dirección Regional	----	27431191	Simón Osiel Cusma Quintana
		Disponer a la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos que a través de Secretaría Técnica inicie las investigaciones a los servidores involucrados en los hechos irregulares revelados en el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2026-2-0828-AOP, en marco a la normativa de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD)	Memorando a la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos que dispone el inicio de las investigaciones a los servidores involucrados de conformidad a la normativa del PAD; y, el cargo de traslado de dicha disposición a Secretaría Técnica.	21/09/2026	Dirección Regional	----	27431191	Simón Osiel Cusma Quintana
		Emitir un informe respecto a la legalidad de la reducción de la jornada laboral y la falta de marcación en el reloj biométrico de la salida de servidores de las instalaciones de la Entidad, hechos irregulares revelados en el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2026-2-0828-AOP, a fin de recomendar las acciones permitente para el cumplimiento de las normas técnico administrativas vigentes en materia de Recursos Humanos.	Informe	30/09/2026	Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	Memorando N° D685-2026-GR.CAJ/DIRESA-DR-FRMIR	47453518	Karina Fiorela Vásquez Gavidia

		Emitir un informe legal respecto a la legalidad de la negociación colectiva respecto al hecho irregular señalado en el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2026-2-0828-AOP; incluyendo las recomendaciones pertinentes, y de ser el caso, su derivación a Procuraduría Pública Regional; a fin de que se tomen las acciones necesarias para la correcta, eficiente y transparente administración de la entidad.	Informe	30/09/2026	Oficina de asesoría Jurídica	Memorando N° D722-2026-GR.CAJ/DIRESA-DR-FRMIR	44702226	Juan Carlos Novoa Portal
--	--	--	---------	------------	------------------------------	---	----------	--------------------------

El presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por Simón Osiel Cusma Quintana- Director Regional de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, el 15 de setiembre de 2026, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior.

Simón Osiel Cusma Quintana
Cargo: Director Regional
DNI: 27431191

William Roberto Tasilla Tafur
Cargo: Director de la Oficina Ejecutiva de Administración
DNI: 46380651

Karina Fiorela Vásquez Gavidia
Cargo: Directora de la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
DNI: 47453518

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del informe de Servicio de Control Posterior, lo cual implica su aprobación.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad o Responsable de la dependencia como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior.

(3) Funcionario(s) responsable(s) del órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.