



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0828 - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
----------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------	-------------

2020						
------	--	--	--	--	--	--

XE8-2020-CG/L-435	Informe de Auditoría de Cumplimiento	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19 PARA REALIZAR EXÁMENES PARA DIAGNOSTICO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA.	CGR	01/05/2020	25/08/2020
-------------------	--------------------------------------	--	-----	------------	------------

SE ELABORÓ PEDIDO DE COMPRA CONSIGNANDO CARACTERÍSTICAS DE UN SOLO PROVEEDOR: SE EFECTUÓ INDAGACIÓN DE MERCADO CON EMPRESAS QUE NO CUMPLEN A CABALIDAD EL REQUERIMIENTO: SE SELECCIONO A PROVEEDOR MULTIMEDICAL QUE INCUMPLIÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUE INCLUSO SOLICITÓ ADELANTO Y ADEMAS OFERTO ENTRE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Al Titular de la Entidad:	AL RESPECTO, SE RECIBIÓ COPIA DEL MEMORANDO N.º 1020-2020-GR-CAJ/DRS-DG DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE EL CUAL, EL TITULAR DE LA ENTIDAD, DESIGNO AL SENOR HUGO HOLDEN DIAZ LEON, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, COMO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CITADO INFOR

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de Salud comprendidos en los hechos irregulares respecto a que ? DIRESA elaboró pedido de co

032-2020-2-0828	Informe de Auditoría de Cumplimiento	PROGRAMACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, OCI	01/01/2014	31/12/2019
-----------------	--------------------------------------	---	------------	------------

DEF 3	LA ENTIDAD CARECE DE MECANISMOS DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA Y CAUTELA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRE	Última Acción Adoptada
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec
REC 6	En Proceso	Disponer la implementación de mecanismos de control interno en la dirección ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, sus dependencias; y, oficina ejecutiva de Administración, sus dependencias, que permitan el adecuado archivamiento y custodia de la documentación correspondiente a los inventarios

OBS 1	PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS EJERCICIOS 2014,	Última Acción Adoptada
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec
REC 1	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, comprendidos en la observación única, conforme el marco normativo aplicable. (Conclusión n.º 1)



MEDIANTE OFICIO N.º 413-2020-GR CAJ/DRSC-OCI RECIBIDO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 (MAD N.º 5529244), ESTE OCI, REMITIÓ AL TITULAR DE LA ENTIDAD, EL INDICADO INFORME DE AUDITORÍA, A FIN DE QUE ADOpte ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES (PARA EL INICIO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PAR

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0828 - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

REC	Estado	Descripción	Detalle
REC 2	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional Cajamarca, el informe para el inicio de las acciones legales respecto de los funcionarios y servidores comprendidos en la observación única del presente informe de auditoría. (Conclusión n.º 1)	MEDIANTE OFICIO N.º 413-2020-GR-CAJ/DRSC-OCI RECIBIDO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 (MAD N.º 5629244), ESTE OCI, REMITIDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, EL INDICADO INFORME DE AUDITORÍA, A FIN DE QUE ADOpte ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PAR
REC 3	En Proceso	Disponer a la dirección ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, en coordinación con Acceso y Uso Racional de Medicamentos, Almacén Especializado de Medicamentos, dirección ejecutiva de Planeamiento Estratégico, oficina ejecutiva de Administración y área de Logística, elaboren, se apruebe y se	EN EL INFORME SERVICIO RELACIONADO ¿SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR? PERIODO ENERO-JUNIO 2021, SE CONSIGNÓ QUE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS PRESENTÓ ANTE EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA EL PROYECTO
REC 4	En Proceso	Disponer a la dirección ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas en coordinación con Acceso y Uso Racional de Medicamentos y el Almacén Especializado de Medicamentos, elaboren, aprueben y apliquen bajo responsabilidad un lineamiento que contenga disposiciones concretas y efectivas para registrar	EN EL INFORME SERVICIO RELACIONADO ¿SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR? PERIODO ENERO-JUNIO 2021, SE CONSIGNÓ INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA MATERIALIZAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMEN
REC 5	En Proceso	Asimismo, establecer procedimientos para el archivo y custodia de toda la documentación generada durante el proceso de adquisición, distribución y/o cualquier gestión administrativa de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos en el Almacén especializado, en los que se señale las funciones y	- EN EL INFORME SERVICIO RELACIONADO ¿SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR? PERIODO ENERO-JUNIO 2021, SE CONSIGNÓ INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA MATERIALIZAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEM



2021

012-2021-2-0828 Informe de Control Especifico OTORGAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 OCI 01/03/2020 25/03/2021

OBS 1	OTORGAMIENTO DE bonificación EXTRAORDINARIA sin CUMPLIR CRITERIOS de NORMATIVA Aplicable, ocasionó perjuicio económico		Última Acción Adoptada
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	
REC 1	Pendiente	Al Gobernador Regional de Cajamarca:	
REC 2	Pendiente	Al Procurador Público de la Contraloría General de la República:	
		1. Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.	
		1. Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	

014-2021-2-0828 Informe de Control Especifico SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 06-2020-HRDC ¿ ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA ATENCIÓN DE PACIE OCI 17/12/2020 07/09/2021

OBS 1	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES OTORGÓ LA BUENA PRO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 06-2020-HRDC A POSTOR QUE		Última Acción Adoptada
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	
REC 1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.	
REC 2	Pendiente	Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	

015-2021-2-0828 Informe de Control Especifico PROCESO CAS EXCEPCIONAL N° 003-2021-GR.CAJ-DIRESA-CAJ DECRETO DE URGENCIA N° 034-2021 OCI 03/05/2021 17/05/2021

OBS 1	INTEGRANTES DE LA COMISIÓN CAS DECLARARON APTOS A POSTULANTES QUE NO ACREDITARON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINI		Última Acción Adoptada
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	
REC 1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.	
REC 2	Pendiente	Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	

