



HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 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 Municipal Los Olivos - HMLO			
Periodo de seguimiento:	Del: 1 de Febrero a 28 de Marzo de 2018			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	NOMBRE DEL INFORME	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
052-2015-3-0219	Financiera y Presupuestaria 2014- Sociedad Auditora Jeri Ramón & Asociados,	5	El Director General del HMLO deberá disponer que el área de Administración a través de Logística y Contabilidad proceda a identificar los bienes dados de baja, las razones de su registro en los libros así como los responsables de su aprobación con la finalidad de sustentar adecuadamente este registro contable, debidamente documentadas.	En proceso
051-2015-3-0219	Financiera y Presupuestaria Ejercicio 2013- Sociedad Auditora Externa Jeri Ramón & Asociados, SCRL	4	EIP Director General del HMLO deberá disponer que el área de Administración a través del área contable y el responsable de Farmacia procedan a la debida sustentación de los ajustes efectuados identificando las razones de su registro en los libros y la responsabilidad de los que generaron con la finalidad de salvaguardar los recursos del HMLO.	En proceso
		6	El Director General del HMLO deberá disponer que el área de Administración a través de Logística y Contabilidad proceda a identificar los bienes dados de baja, las razones de su registro en libros así como los responsables de su aprobación con la finalidad de sustentar adecuadamente este registro contable.	En proceso
		7	El Director General del HMLO deberá disponer que el área de Administración a través de Logística y Contabilidad con participación del responsable de Farmacia proceda a identificar la documentación que sustenta el ajuste contable efectuado a la cuenta inventarios, las razones técnicas del ajuste y los responsables de su aprobación con la finalidad de sustentar adecuadamente el ajuste efectuado.	En proceso





HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

050-2015-3-0219	Financiera y Presupuestaria Ejercicio 2012- Sociedad Auditora Externa Jeri Ramón & Asociados, SCRL	7	El Director General del HMLO deberá disponer que la Administración a través del área contable proceda a la ubicación de la documentación que sustenta el ajuste en libros de los medicamentos, obteniendo información de los responsables de farmacia, con la finalidad de sustentar adecuadamente este registro en el estado de situación financiera al cierre del periodo.	En proceso
-----------------	---	---	--	------------

Leyenda : 1= Pendiente 2= En proceso 3= Retomada 4= Implementada 5= No Aplicable

1= Pendiente : Cuando el titular de la entidad aun no ha designado a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación

2= En proceso: Cuando el titular de la entidad ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y estos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso.

3= Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma recomendación

4= Implementada: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivo la observación

5= No Aplicable: Cuando se trate de una recomendaciones respecto de la cual se ha determinado técnica o legalmente que no es viable su implementación

