

| Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del 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 DE LA ENTIDAD | |
| "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" | |
| Entidad sujeta a control: | Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este |
| Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento: | OCI DIRIS Lima Este |
| Periodo de Seguimiento: | Del 01/07/2024 al 31/12/2024 |

| N° DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|--|--|---------------------|--|----------------------------|
| N° 031-2024-2-6351-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | En Proceso |
| N° 032-2024-2-6351-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital de Huaycán, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | En Proceso |
| N° 033-2024-2-6351-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital José Agurto Tello de Chosica, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Pendiente |
| N° 034-2024-2-6351-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular de la Dirección de Salud de Redes Integradas Lima Este, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Implementada |
| N° 035-2024-2-6351-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Lima Este Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | En Proceso |
| N° 036-2024-2-6351-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Lima Este Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | En Proceso |
| N° 040-2024-2-6351-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Lima Este Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | En Proceso |
| N° 009-2023-OCI/4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | A Director General del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad como resultados de la Acción Posterior, y de ser el caso , disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | No Implementada |

| N° DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|--|--|---------------------|--|----------------------------|
| N° 011-2023-OCI/4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Director General del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad como resultados de la Acción Posterior, y de ser el caso , disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | No Implementada |
| N° 012-2023-OCI/4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Director General del Hospital Vitarte, adoptar las acciones correspondientes a efectos de garantizar que los funcionarios y servidores cumplan con presentar las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas en la oportunidad y plazo correspondiente, para lo cual se debe tomar en cuenta la situación advertida en el presente informe. | No Implementada |
| N° 015-2023-OCI/HV4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | No Implementada |
| N° 016-2023-OCI/HV/4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | No Implementada |
| N° 017-2023-OCI/HV/4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | No Implementada |
| N° 018-2023-OCI/HV/4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de garantizar que la información vertida en los rubros temáticos del Portal de Transparencia Estándar -PTE del Hospital Vitarte, comprenda información actualizada para lo cual se debe tomar en cuenta la situación advertida en el presente. | Inaplicable |
| N° 021-2023-2-4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital de Emergencias Ate Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Implementada |
| N° 023-2023-OCI/4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Director General del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda | No Implementada |
| N° 024-2023-2-4058 | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular de la entidad del Hospital Ate Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | No Implementada |
| N° 025-2023-2-4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Implementada |

| N° DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|--|--|---------------------|---|----------------------------|
| N° 026-2023-2-4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Emergencias Ate Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Implementada |
| N° 027-2023-2-4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular del Hospital Vitarte, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Inaplicable |
| N° 028-2023-OCI/HV/4058-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular de la entidad adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Inaplicable |
| N° 19153-2023-CG/PREV-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular de la entidad adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | No Implementada |
| N° 20324-2023-CG/PREV-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al Titular de la entidad adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | No Implementada |
| N° 18062-2022-CG/DEN-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. | No Implementada |
| N° 30272-2023-CG/PREVI-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al titular de la entidad, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Pendiente |
| N° 23596-2024-CG/PREVI-AOP | Acción de Oficio Posterior | 1 | Al titular de la entidad, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Pendiente |