

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*

MEMORANDO N° 003-2022-HRI-OCI/4829

A: **Javier Alfredo Grados Tello**
Director Ejecutivo

De: **Hans Hubert Roman Pumayauri**
Jefe del Órgano de Control Institucional

Asunto: Remito Formato Apéndice 2, para publicación de recomendaciones del informes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad.

Referencia: Directiva n.º 014-2020-CG/SESNC - "Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior".

12 ENE 2022

1133



Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la normativa de la referencia, a fin de remitirle adjunto al presente el Formato Apéndice 2, recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad, del periodo JULIO – DICIEMBRE 2021, a fin que se sirva ordenar su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

Agradeceré que las medidas que sobre el particular se adopten y sus resultados sean comunicados a este órgano de control en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles posteriores a la recepción del presente.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración y estima personal.

Ica, 10 de enero de 2022

Documento firmado digitalmente
Hans Hubert Roman Pumayauri
Jefe del Órgano de Control Institucional
Hospital Regional de Ica

HRP

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2022-4829-00001
Entidad auditada:	HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Periodo	2021 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
5701-2019-CG/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer se efectúe el diagnóstico, elaboración y aprobación de un instrumento de gestión para la supervisión de la programación, adquisición, almacenamiento, distribución y uso de medicamentos, en el marco de los lineamientos y directivas de alcance nacional emitidos por el Sector, que establezca las responsabilidades de los servidores y los mecanismos de comunicación oportuna de situaciones de incumplimiento, a las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidades e inicio de las acciones legales que hubiera lugar.	En Proceso
5701-2019-CG/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer la actualización de la información registrada en los sistemas informáticos a fin de contar con fuentes de información oportuna y confiable respecto al stock, consumo y entregas pendientes, para garantizar el adecuado y racional proceso de programación acorde a las necesidades de la Entidad.	Pendiente
5701-2019-CG/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer la emisión de instrumentos normativos de gestión, relacionados al proceso de transferencia de productos farmacéuticos e insumos médicos quirúrgicos a otras Entidades Públicas, con la finalidad de regular dicho procedimiento y asegurar la entrega oportuna de los mismos con la finalidad de asegurar su uso y evitar situaciones de vencimiento.	En Proceso
5701-2019-CG/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer la emisión de instrumentos normativos de gestión, que establezca que el Departamento de Farmacia y Almacén Especializado, o los que hagan sus veces, emitan reportes periódicos a la Alta Dirección, respecto al estado situacional de los productos farmacéuticos e insumos médicos quirúrgicos, mediante el uso de los indicadores de disponibilidad a fin de conocer la situación de disponibilidad del producto e insumo y evitar situaciones de vencimiento y/o sobrestock para la toma de decisiones.	En Proceso
5701-2019-CG/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	7	Disponer se efectúe el diagnóstico de los riesgos asociados a la gestión de la programación de compras institucionales, recepción y conformidad, control y custodia de productos farmacéuticos e insumos médicos quirúrgicos, así como respecto a las operaciones de conformidad y pago, a efectos	En Proceso



Firmado digitalmente por ROMAN PUMAYURI Hans Hubert FAU 20131371972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-01-2022 16:40:14 -05:00

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
			de diseñar, aprobar e implementar procedimientos documentados que guíen la ejecución de estas actividades, cuenten con la documentación necesaria y faciliten el cumplimiento del objetivo de legalidad.	



Firmado digitalmente por ROMAN
PUMAYAURI Hans Hubert FAU 20131378E
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10-01-2022 16:41:17 -05:00