

Anexo N.º 02: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE 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					
Entidad:	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD (SISOL)				
Periodo de seguimiento:	Periodo: Enero - Junio 2022				
Nº DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN	
001-2019-2-5503	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	5	Disponer que, el Gerente General en coordinación con la Gerencia de Servicios de Salud y la Oficina de Planificación y Presupuesto, implemente un lineamiento y/o directiva en concordancia con la normativa vigente, que regule el servicio de recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Biocontaminados, para los Establecimientos de Salud, establecimiento de salud, estableciendo responsabilidad y funciones de todas las áreas involucradas.	Implementada	
11862-2021-CG/SADEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	1	Hacer de conocimiento al Titular de Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que corresponden.	Implementada	
002-2022-3-0425-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (informe financiero, periodo 2021)	-	SIN DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS	-	
004-2022-3-0425-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (informe presupuestario, periodo 2021)	-	SIN DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS	-	

