

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-0663-00004
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Periodo	2023 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
095-2021- SOA/0219	Reporte de Deficiencias Significativas	38	El Director Ejecutivo del Hospital, disponga que se analice y se sustente documentalmente el movimiento de los equipos adquiridos, ingresándolos en su oportunidad y poniéndolos al servicio de los pacientes.	Pendiente
097-2021- SOA/0219	Reporte de Deficiencias Significativas	11	El Director Ejecutivo deberá disponer que la Oficina Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Presupuesto pongan mayor celo en el cumplimiento de las funciones asignadas, cerciorándose de las informaciones relacionadas con el avance del presupuesto y el cumplimiento de metas, en observancia a las directivas emitidas por el órgano rector.	Implementada
097-2021- SOA/0219	Reporte de Deficiencias Significativas	12	El Director Ejecutivo deberá disponer que la Oficina Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Presupuesto pongan mayor celo en el cumplimiento de las funciones asignadas, cerciorándose de las informaciones relacionadas con el avance del presupuesto y el cumplimiento de metas, en observancia a las directivas emitidas por el órgano rector.	Implementada
097-2021- SOA/0219	Reporte de Deficiencias Significativas	13	El Director Ejecutivo deberá disponer que el área de Administración con participación de Contabilidad en la conciliación financiera presupuestaria sustente adecuadamente la emisión de las notas explicativas sobre las diferencias existentes entre ambas informaciones con la finalidad de dar cumplimiento a las normas contables emitidas.	Pendiente

