ENTIDADES SECCIÓN I SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

ANEXO 9.1
INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTEDAD (Pliego) Nombre del Pliego Departamento - Provincia - Distrito Nombre titular Cargo Periodo en el cargo Fecha de corte

			DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO				
Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	N° de Informe	Titulo del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	Acción de Oficio Posterior	20056-2023- CGIPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivisticas Ejecutades (ITEA) 2022.	18/09/2023	20/11/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técrico de Evaluación de Actividades Archivisticas Ejecutatas (ITEA) 2022 al Archivo Regional de Haracanelica, afectando la evaluación de identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	10/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	18951-2023- CG/PREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programades, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	056-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones presentivas y sorrectivas respecto a las subaciones advensas identificades en el Informe de Orientación de Orios N° 020-2023-OCI/721-SOO	1/12/2023	19/12/2023	1	La Entitade no ha curgido con la imprementación de accordera premeira y comerciona respecta de las athaciones adversas indentificadas en el informe de colorización de los de 1900 de	8612224	En proceso
2023	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	Acción de Oficio Posterior	041-2023-2-0721	Evaluación de indicadores de riesgo en el proceso de contratación a través de la platationa de catálogos electráricos de souerdos marco a cargo de Perú Compras.	1/12/2023	19/12/2023	1	El Ógado encargado de las contrataciones el determinadas corposa no ha cumpido con las contratación del dedicaminadas compas no ha cumpido con las contratación del catálogo electrónico de scuerdo marco, situación que afecto la oprimización de souriorismos contratación del católogo electrónico de souriorismos públicas; ao como, la transparia pública como, la transparia pública como, la transparia pública de las contrataciones del estado.	8/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	18952-2023- CG/PREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023, al Archivo Regional de Huanzavelica, astectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	20057-2023- CG/PREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivisticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	18/10/2023	1	La entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivisticas Ejecudadas (ITEA) 2022, al Antivo Regional de Hauncavelica, Esticando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las estividades programadas anualmenta.	7/11/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	22333-2023- CGPREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrórico de Contralacticina del Estado (SEACE)	28/09/2023	23/12023	1	La entidad no vegado en el Sistema Electricio de Contralaciones del Sistema Electricio de 1(53) (163) (163) (164)	#WALOR!	En proceso

	Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad	039-2023-2-0833	Bonificación extraordinaria por servicios en salud y de apoyo a la labor asistencial en el marco de la entergencia sanitaria por la pandemia por coxid-19 de la dirección regional de salud hauncavelica, en cumplimiento del dereto de urgencia N° 112-2022	2/11/2023	9/11/2023	1	Fundamenta y servicines de la Dirección Regional de Salde Haracensides Appoisson el gago de sondirección el considera del proceso de pago de sondirección del mandra del proceso de considera de contiena y obre requisitor por enciones que conseguir con los requisitos por enciones que con cargalina con los requisitos del conseguir del proceso de la porta del proceso del proceso del porta del proceso del proceso del porta del porta porta del porta porta del porta del porta del porta porta	2911/2023	En proceso	
	Acción de Oficio Posterior	18953-2023- CG/PREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Anchivistico 2023, al Archivo Regional de Huncavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso	Com
	Acción de Oficio Posterior	20058-2023- CG/PREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivisticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	17/10/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Tácnico de Evaluación de Actividades Archivisticas Espocadad (ITEA) 2022 al Archivo Teglonal de Hamoneelica, alectando la evaluación el identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	6/11/2023	En proceso	
RECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANGAVELCIA	Acción de Oficio Posterior	036-2023-2-0833	Favorecimiento a a ganadores del Proceso de Ressignación para la adjudicación de plazas en la ciudad de Huancavelica - Período 2022	3/10/2023	3/10/2023	t	Comité de selección adjudicó a garadores de la Pilaza de técnico en enfermeda", en establicionientos de satu de la localidad de Haunacevidica pesed contair con menor calificación y sin efectuar la publicación de la talicación de plazas vacantes, electranto las igualdad de oportunidades, legalidad del proceso y el control de la companiona de la administración publica.	23/10/2023	Еп росеко	
	Acción de Oficio Posterior	028-2023-2-0833	Abastecimiento de combustible destinado a implementar el plan de preparación y espuesta ante posible segunda da pandémica por covid-19, en la región Huancavelica	5/09/2023	22/09/2023	t	Se dongó la conformidad y pagó por el suministro de conformidad y pagó por el suministro de conformidad el ser se recepción, estimiento, te el solicitar y entreficia clamiente el apren a la entididad, ademidien el entre control viable la produción y entreficia clamiente, en el control viable (sendo) se entidades por el servicio de entreficia por el produción enterdidos por el provincio de estedidos por de proveder, definidades el estados el controlas gradios y utilización de los recursos del estado.	12/10/2023	En proceso	
	Acción de Officio Posterior	027-2023-2-0833	COMPROBANTES DE PAGO ADULTERADOS PRESENTADOS EN RENDICIÓN DE CUENTAS POR COMISIÓN DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA	4/09/2023	22/09/2023	t	Funcional o y servidores públicos de la Dirección Regional De Salad Hancevellos presentano comprobateles de page allevada en rerestribulo de redicción de centrale por concepto de validos, deletación la contrale para o concepto de validos, deletación la contrale para deletación la contrale para deletación por del servicio de la entidad por sil 560,00 soles.	12/19/2023	En proceso	
	Acción de Oficio Posterior	029-2023-2-0833	Hacer de concolmiento del titular de la entidad, la existencia de hechos con indicio de impulsariad; con el proposito de que el titular de la entidad o responsable de la entidad o responsable de la decidad personalidad per la composicia del personalidad de la personalidad de la	5/09/2023	22/09/2023	1	Personal de la antidid participi en mortizaciones comocades pre el tente de defensa segonal en torario de trabajo.	1210/2023	En proceso	
	Acción de Officio Posterior	30757-2023- CG/GRHV-AOP	Registro de la fase devengado en el SIAF, sin contar con la screditación del cumplimiento de la entrega del bien	29/12/2023	8/01/2024	1	El responsable de la oficina de contabilidad de la entidad habria registrado la fisse de devengado en el expediente SAF N° 001530, sin contar con la documentación, que assatre la conformiento de bian adquisfo, siendo anulado posteriormente, adectando la transparencia en la ejeccución del gialto presupuestal.	28/01/2024	En proceso	
Risa	ECCIÓN REGIONAL DE LUD HUANCAVELCIA	a hactors con presente integularidad  Acciden de Officio Posterior  Acciden de Officio Posterior	Acción de Oficio Posterior 226-2023-2-0833  Acción de Oficio Posterior 2009-2023-2-0833  Acción de Oficio Posterior 2009-2023-2-0833  Acción de Oficio Posterior 226-2023-2-0833  Acción de Oficio Posterior 226-2023-2-0833	Servicio de Cortorio Especifico a interior de competenta irregularidad a interior con presenta irregularidad a interior de consciona e controlo de controlo	Servicio de Cotrol Especifica  à hechora compressita  imegulardad   Acción de Oficio Posterior    Acción de Oficio Posterior    Acción de Oficio Posterior    Acción de Oficio Posterior    Ac	Servicide de Cotte de Especifica   Servicide de Cotte de Especifica   Servicide de Cotte de Especifica   Servicide de Cotte de	Servicio de Corrent Especifica   100 2020 2033   201 2023   201	Service in Coste 1 (specified and in contract or subject of the contract or subject of the contract or subject of the contract or subject or su	Section a Close Passion   Control Co	### Part of Control Plance   Part of Control P

2023	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES- HUANCAVELICA	Acción de Oficio Posterior	25249-2023- CGIPREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno- año fiscal 2022	13/11/2023	13/12/2023	1	La entidad no remitió el Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acodo Anual y la Evaluación Anual de la Implementación del Santena de Cortei olterno, 2022, a travel del aprilactivo informatico del Sistema de Cortei demenso activo del solarena de Atresida de del Sistema de Cortei demenso del del del desembación del del del del del desembación del	2/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	18954-2023- CG/PREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabejo Archivístico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no mentidi el Plan Arual de Trabajo Archivistico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, alectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	20059-2023- CGIPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivisticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	24/10/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivisticas Explosadas (IFCA) Explosadas (IFCA) Explosadas (IFCA) Explosadas de Información de Las cabelandos la elementación de las racceses del encumplimiento de las actividades programadas anualmente.	13/11/2023	En proceso
2023	UGEL ANGARAES	Acción de Oficio Posterior	048-2023-2-0721	Evaluación de indicadores de riesgo en el proceso de contratación a través de la pistatorna de catálogos electránicos de acuerdos marcos a cargo de Perú Compres	31/10/2023	8/01/2024	ſ	El ógano encargado de las contrataciones de la UDEL ANGARAES, en determinadas compras no ha cumplico con las reglas especiales del procedimiento de contratación del caládop electrórico de acuerdo marco, stanación que afecto electrórico de acuerdo marco, stanación que afecto procedimiento de procedimiento del procedimiento del	28012024	En proceso
2023	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	Acción de Oficio Posterior	25245-2023- CGIPREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informético del Sistema de Control Interno: año fiscal 2022	13/11/2023	5/12/2023	1	La enfadar no remitó el Segundo Reporte de Seguinetto del Plan de Acción Anual y la Evaluación-Anual de Industria Anual y la Evaluación Anual de Industria de	2511270123	Епросево
2023	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	Acción de Oficio Posterior	22328-2023- CGIPREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	28/09/2023	23/11/2023	1	La entidad no agisto en el Subrero Electrónico de Contrabaciones del Estado 200 derienes de compas de Carlos de Servicio, por mostro guales o entidades a las Servicios por mostro guales o entidades a las Servicios propolivas Trobación de enera al 30 de sedi de 2022 lo cual leita de control do contraba de como de la comunidades, el ejercicio del contraba de las actividades y acciones de los productos publicos así como, la supervisión y environes publicos así como, la como contra que puede enera esta estados especios al suo correcto de los fondos públicos.	1912/2023	En proceso
2023	HOSPITAL DE PAMPAS TAYACAJA	Acidón de Officio Posterior	25257-2023- CG/PREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informatico del Sistema de Control alterno-a-les fusal 2022 e	13/11/2023	5/12/2023	1	La estédir no mentó el Segundo Reporte de Segundente del Tella de Acido Anual y la Estatación Anual Plan de Acido Anual y la Estatación Anual Plan de Segundo Anual y la California del Indiana del Segundo Indiana (2022). El trade del ajocitario informático del Silamento Medicina del Indiana del Indiana del Anual Plan del Indiana del Ind	29132023	Епровию

		Acción de Oficio Posterior	22334-2023 CGIPREVI-AOP	Registro de órdenes de compa y drátenes de compa y drátenes de servicio en el Sistema Exciónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	28/09/2023	29/1/2/2/23	1	La enfidide no registrio en el Sistema Electrionio de Contrataciones del Estado, roventra (50) deterne de compandio por rocitro qualitar y cuatro (144) diofense rocitado por montrito galesto o sintenera a cito (15) del contrata del compandio por montrito galesto o sintenera a contrata contrataria, el enfolse del 1 de estero a 2022; los alteris el 2022; los alteris	18012024	Евросево
		Acción de Oficio Posterior	042-2023-2-0833	Verificación del cumplimiento de perifies de puestos dentro de la estructura orgánica de La Unidad Ejecutora N * 405, Red de Salud de Angaraes	4/12/2023	15/12/2023	1	La entidad designó a senidores en cargos de confunza y de eccargatura sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos en las disposiciones legales vigentes.	4/01/2024	Еп ргосево
2023	RED DE SALUD ANGARAES	Acción de Oficio Posterior	25242-2023 CGIPREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del agicativo informático del Sistema de Control Interno - año fiscal 2022	13/11/2023	13/12/2023	1	La enfidid no minitió el Segundo Reporte de Seguiriento del Plan de Acculo Anaul y la Evaluación Anaul de la Implementación del Saterna de Corrol Interno. 2022 a hinve del aplicato in información del Salema de Corrol del Interne, efectación à deleminación del estado de escución de las medidicas de eneraldezión y corrior del servición del las medidicas de eneraldezión y corrior del servición del servición del servición del control del servición del control del releno y conocimiento del rine del maduraz de la implementación del interno.	20 (2024	Епртоево
		Acción de Oficio Posterior	22334-2023- CGIPREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y drdenes de servicio en el Sistema Electórico de Contrataciones del Estado (SEACE)	28/09/2023	24/11/2023	1	La entidate to registo en el Sistema Electricio de Contraliscones del Este Accustento contreta (200 contratocones del Este Accustento contreta (200 contratocones del Este Accustento contreta (200 contreta de servicio por montale guiser so inferiorea a contro (s) la insideza prosoltesa i Tubularia, emitidas del 194 entre al 30 del 195 (201), los cal limita del 194 entre al 30 del 195 (201), los cal limita del 194 entre al 30 del 195 (201), los cal limita del 195 (201), los callinates del 195 (201), los callinate	1412/2023	Ел ргосено
2023	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	Senicio de control especifico a hochas con presulta regularidad	048-2023-2-5338	Designación y aceptación legal de cargos de confistras de libre designación y remoción	6/12/2023	9012024	1	DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS DE CONFINAUX DE LIBRE DESIGNACIÓN DE LA SEDE LA SEDE LE DESIGNACIÓN DE LA SEDE LA SEDE LE MELCO. DESCODÍN REGIONAL DE LE MENDIA MESO DE LE MELCO. DESCODÍN REGIONAL DE LE MENDIA MESO DE DESCON REGIONAL AGRAPIA. SENDIA Y DIRECCIÓN REGIONAL AGRAPIA. SENDIA POR LE MISON DE PEREL DEL LOS REGIONAS DEL PEREL DEL REGIONAMENTO DE LE CONFRECTO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LAS DESIGNACIONES DE FINACIONARIOS DE CONFINAUX Y EL CORRECTO INCRESO ALA PUNCIÓN PUBLICA.	29012024	En proceso
				Determinar si el cásculo y pago de las renuresaciones e			t	Fundomation y servidores, durante el periodo 2019 a 1022, relazione pagas a fundomation a 1022, relazione pagas a fundomation de la considerado tapo el relazione base de discreta de la considerado de la conside	28012024	En proceso

	Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad	055-2023-2-5338	incentivos de los funcionarios y directivos de confianza fueron realizados de acuerdo a la normativa legal vigente y documentos	29/12/2023	8/01/2024		Resilizar las acciones tendentes a fn que el òrgano competente efectúe el destinde de las responsabilidades que correspondan, de los		
			de gestión.			2	respusacionades que comportado, en an funciorarios y servidores públicos del Ceblemo Regional de Huarcavelica comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	20/01/1900	En proceso
						3	Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la imegularida n.º 1 del Indime de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. (Conclusión n.º 1)	20/01/1900	En proceso
	Senício de Control Específico a hechos con presunta irregularidad	046-2023-2-5338	Peridas no ejecutados aplicación per apulación de periodición de periodición de la decisión de la circuito del la circuito de	30/11/2023	8/01/2024	1	Seperium y monitores de la entidad appalaro y internatione of jego de position 80°C for de l'entidade o l'entidade de l'	2801/2224	Епртовно
	Acción de Oficio Posterior	25653-2023- CG/PREVI-AOP	Interconexión de la herramienta informática de trámite documentario o gestión documental con la Plataforma de Intercoperabilidad del Estado - PIDE	13/11/2023	14/12/2023	1	La entidad no interconectó la herramienta informática de trámite documentario o gestión documental con la Platidorma de Interoperabilidad del Estado- PDIC, situación que afecta el oportuno intercentibio de documentos electrónicos entre entidades del Estado como parte de la política de simplificación administrativa del Estado	301/2024	Еп ргосево
	Acción de Oficio Posterior	034-2023-2-5338	No ha lugar a la imposición de sanción a contratista por el tribunal de contrataciones del estado por no contar con información requesida al Gobierno Regional de Husencavelica	24/10/2023	12/11/2023	1	Incumplimiento en la menisión de información por el Gobieno Reponsi de Hauncavelica al ribbunal de contrataciones, permitó en los hajos entre el mismosión de sanción por presunta responsabilidad de contrástica por documentación fatas e información inexacta.	2/12/2023	Ел ргосено
	Acción de Oficio Posterior	18955-2023- CGIPREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Anchivistico 2023, al Archivo Regional de Haurcaevelica, afectando los objetivados institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
	Acción de Oficio Posterior	20061-2023- CG/PREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivisticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	24/10/2023	1	La Entidad no remitió el Motrom Técnico de Evaluación de Advisidades Advisivationa Ejecutados (ITEA) 2002, al Andrivo Regional Haraccuellos, afectanda la evaluación el identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	13/11/2023	En proceso
	Acción de Oficio Posterior	022-2023-2-5338	Prescripción de procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el ex gerente general del gobieno regional de Husencevelica por demons del consejo regional en la designación de comisión ADHOC como órgano sancionador	8/09/2023	6/10/2023	1	Comos del comple inglande el a deleginació de una considia año de que a dela cero diogna considia año que a dela cero diogna sancianda en el prosedimiento administrativo disciplanto riciado contra el se operete pener del Colemn Regiona de Hamcamella, guerdo la convecto ejección de la potentia disciplinada.	2610/2023	Епросею
			Contrataciones directas del año 2021 del Hospital denertemental de			1	El órgano encargado de las contrataciones dejó de aplicar penalidad por mora en la ejecución de la prestación, para la adquisición de un bien, generando perjuicio económico de S/1 071,43.	10/01/2024	En proceso

	Acción de Officio Posterior	021-2023-2-5585	uspariamentan de Huancavelica, en el marco del estado de emergencia nacional por la existencia del COVID-19	23/05/2023	21/12/2023	2	El órgano encargado de las contrataciones no registró in público las óderes de compra en el sisteme electritico de contrataciones del estado (SEACE), generando inobervancia a los principios de transparendo y publicidad con que deben registre en las contrataciones.	2001/1900	En proceso
	Acción de Oficio Posterior	011-2023-2-5585	Regularización de documentación fuera del plazo establecido en la	803/2023	18/12/2023	1	La ertidad realizó la regularización de la documentación de la contratación directa fuera del plazo establecido, contlevando a la transgresión del principio de transgresión adé principio de transgresmola con que debe regir en las contrataciones públicas.	7/01/2024	En proceso
	Accion de Unicio Prosienor	011/2023/2/3000	piazo essablecido en la contristación directa N° 103- 2021-HD-HVCA/OEC	0103/2023	10/12/2023	2	LA entidad no ha cumplido con registrar y publicar en el sistema electrónico de contrataciones del estado - SEACE, el documento de sustemo tecnico, dentro de los plazos establecidos, alectando la transpærencia y publicidad de las contrataciones públicas.	20/01/1900	En proceso
	Acción de Officio Posterior	054-2023-2-5585	Deficiencias en la contratación directa N° 023 2021: HD- HVCN OEC-1, acceptado en la cuidad de la cuidad de cuidad de cuidad de cuidad de cuidad de cuidad de la	30/11/2023	18/12/2023	1	El digino compagió de las contraliciones no appliantio, no agrido, publicó dentre del presidente qualificación agrido publicó dentre del presidente a la constation desea. Por 2022/2019-PH-VAC-CEO. 1, conferencia a la transgreción de las principios (C. 1), conferencia a la transgreción de las presiden regir las conferencias públicas.	7/01/2024	En proceso
	Acción de Oficio Posterior		Contratación directa N° 07- 2021-HD-HVCA/OEC, adquisición de mandion descartable talla I y m para el cumplimiento del plan de confingencia contra la	14/02/2023	18/12/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones, regularido y publico la documentación correspondene la contratación deráca N°7- 2021 - Ib? – HVCAI CEC, buera del plazo estableciós, contiendo a la transpesión de los principios de transparencia y publicidad de las contrataciones públicas.	7/01/2024	En proceso
			enfermedad del coronavirus 2019 (COVID 19) para el departamento de farmacia del Hospital Departamental de Huancavelica			2	En el espedente de la contratación directa N° 07- 2021/HD-4VICA/DEC.1, dons la conten de Compra dud de Internamiento N° 0000607 que contiene entrendadanas, sin exist constancia y o sustento de dicha modificado, poerando robavenancia a los artículos 151 y 153 de la Ley N° 27444.	2001/1900	En proceso
			Contratación Directa N* 17- 202: - DH- HVCA- OEC-1, adquisición de kit de reactivos para gases y			1	Funcionarios y servidores adjudicaron a la empresa FABLAB MEDICAL E.I.R.L. la adquisición de list de reactivos para gases y electritios en sangre artefal x 200 determinaciones, sin cumplir con las especificaciones técnicas.	7/01/2024	En proceso
	Acción de Oficio Posterior		electrollios en sangre electrollios en sangre arterial x 200 determinaciones para el departamento de patologia clínica y banco de sangre del hospital departamental de Husnosvetica	28/11/2023	18/12/2023	2	El órgano encargado de las contrataciones no espalanto, no legado, ni publicio destro del plano contratación desen del 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	2001/1900	En proceso

2023	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA	Acción de Oficio Posterior	055-2023-2-5585	Regularización de documentación fuera del piszo establecido en lacontratación direca N°018-2021- HD- HVCA/ QEC-1, adquisición de reactivos para el departamento de patología clínica y banco de sargie del hospital departamental de Huancavelica	5/12/2023	18/12/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones no regulanto, no registo ni, púbblico las comerciones comerciones des as comerciones desenvia en comerciones de la comercione de la establicida, alectando las principios de teraliparencia y púbblicos.	761/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	003-2023-2-5585	Contratación directa N° 01- 2021-HD-HVCA/DEC-1, adquisición de mandil descartable para el despartamento de farmacia	14/02/2023	18/12/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones, regularido, registido y publició la documentación correspondiene la econtrabición directa fuera del plazo establecido y algunos no hacen registrados publicados, coltennado a la transgresión de los principios de transparencia y publicadad de las contrataciones publicas.	7/01/2024	En proceso
				del Hospital Departamental de Huancavelica			2	En el expediente de la contratación directa N° 01- 2021/HD-HVCA/DEC1, obra la orden de compra- guia de infernamiento N° 0000011 que contiene enmendadura, se residra constancia y o sustentro de dicha modificación, generando inciberavancia a los artículos 151 y 153 de la Ley N° 27444.	20/01/1900	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	049-2023-2-5585	Contratación de proveedor con impedimento para contratar con el estado	15/11/2023	22/11/2023	1	La Entidad, contrató a proveedor impedida para contratar con el estado, bejo la modalidad de locación de servincios, afectando la legalidad de contratación y la probidad de los actos de la Administración Pública.	12/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	050-2023-2-5585	Almacenamiento de información en las historias clínicas referidos al proceso de atención de pacientes	16/11/2023	22/11/2023	1	Resultado de pruebas de AGA y electrólitos no son achivados en las histórias cinicas cuabidadas por la entidad generando que no cuerte con ho diagnifisticos completos para el tradimiento de los posientes para futuras atenciones, ni el seguimiento y/o controles de enfermedades antencres.	12/12/2023	En proceso
				en el Hospital departamental de Huancavelica			2	Emisión de solicitudes de examen para pruebas de AGA y electrolitos por protesionates médicos air- cumpir con el contentido mínimo, silución que no se ejusta a lo establecido en la norma técnica para gestión de historias clínicas.	20/01/1900	En proceso
		Acción de Oficia Posteriar	20062-2023- CGIPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivisticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	20/11/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivisticas Ejecutadas (ITEA) 2022, al Antivio Regional de Huncacevica, delcando la evaluación identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmento.	10/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	18956-2023- CG/PREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	20/11/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	10/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	041-2023-2-5585	Procedimiento de reasignación bajo contrato administrativo de servicios del personal de safud en el miarco del artículo 27 de la Ley Nº 31538 - Tercera Convocatoria	29/09/2023	11/10/2023	1	Comité de selección corhocó en el tercer proceso de reasignación plazas que no se encontraban vacantes en el ARRICP según la publicación realizadas por el ministerio de salad, anticada contractada de la companiente de salad, anticada de la companiente de companiente de companiente de companiente de companiente de la companiente del companiente de la companiente de la companiente del companiente de la companiente del la com	31/10/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	042-2023-2-5585	Contratación de servicio de transporte, recojo, y disposición final de residuos solidos, para el Hospital Departamental de Huancavelica	29/09/2023	11/10/2023	1	Requisitos en términos de referencia para la contratación del servicio de transporte, recojo y disposición final de los residuos sódios, solicidados por el fere susurair, limitaron la participación de postores; además, el comité de selección adjudo a un postro que comper con los requisitos mínimos establecidos en las bases integradas	31/10/2023	En proceso

	UNIDAD DE GESTIÓN EDICATIVA LOCAL DE ACCIBAMBA	Acción de Oficio Posterior	047-2023-2-0721	Evaluación de indicadores de riesgo en el proceso de contratación a travels de la plataforma de catálogos electóricos de acuertos marco a cargo de Perú Compres	23/10/2023	21/11/2023	1	El órgano encergado de las contrataciones de la UCEL ACOBANBA, en determinadas compras no ha cumpido con las regias especiales del procedimiento de contratación de altuación qua efecido electrónico de souesto menos, situación qua efecido a optimización de las compras públicas, así como, organizarios, conducirios y ejecularse las contrataciones del estado.	11/12/2023	Епросно
2023		SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESINTA IRREGULARIDAD	036-2023-2-0721	Pago de aportaciones a ESSALUD	12/09/2023	28092023	1	Servidores de la entidad realizaron el pago parcial y la tandio de las aportaciones al régimen de la enturaciones y o persiones de los meses de menumentoriones y o persiones de los meses de mayo, piano, applio, activa por la persiones de los meses de money, piano, applio, activa y applica de 2015, detrero, mazos, selembre y diciembre de 2015, febrero, mazos, selembre y diciembre de 2015, febrero, mazos, selembre y diciembre de 2015, de selembre y diciembre de 2015, de selembre de 2015, de 2015	1810/2023	En proceso
2023	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CASTROVIRREYNA	Acción de Oficio Posterior	062-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de la implementación acciones preventivas y o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de oficio N° 16622-2023 CG/PCCS-SDO	27/12/2023	8/01/2024	1	La entidad no ha complido con la implementación de acciones preventivas y correctivas sespecto a las situaciones abentes certificadas en el ristema de certestación de clico N° (5622-2023-COP COS-SOO) Anticalacion del respirato values en el pordia de transpierce da STANDAN-TEC, a las unidad de significación del respirato del complexe de las gentados públicas in entidad, y las institución como con de las accididades públicas del titular y sus funcionarios.	28012024	Епросево
		Acción de Oficio Posterior	044-2023-2-0721	Inventario de bienes muebles patrimoniales, año fiscal 2022 - Ugel Castrovirreyna	26/10/2023	9/11/2023	1	La ertidad no presentó el inventario de bienes muebles partinomistes correspondiente al des SIASIP NES: shaución que sécta la gestión, control de se existencias y la trazalidad de los bienes muebles partinomistes, saí como el uso eficiente y elicaz de los recursos públicos asignados.	29/11/2023	En proceso
2023	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CHURCAMIPA	Acción de Oficio Posterior	063-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y/o comectivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de Orientacion de Orico N° 16629-2023-CG/PCCS-	27/12/2023	5/01/2024	1	La entidad no ha compido con la implementación de acciones preventivas respecto a las situaciones acternas de centralicadas en el el resistence de crientación de celo Centro 1850-200 CP COS SOO "Actalización del registro de visitad con el position de contra el position de visitada en el positio de trasspersiciones lacifica." PT.C. de la unidad de gestion eluciones local de transpersicion à legistro de completa en la entidad propial en la entidad y ha la limitado el comiral oscula de las actividades públicas del titular y sea funcionarios.	2501/2024	Епргосно
		Acción de Oficio Posterior	046-2023-2-0721	Inventario de bienes muebles patrimoniales, año fiscal 2022 - Ugel Churcampa	27/10/2023	9/11/2023	2	La ertidad no presentó el inventario de bienes muebles parimoniales correspondiente al ano- ticas 2022, en el modio insuebles del SINASIP WEB; situación que afecta la gestión, control de ace existencias y la trazolitad de los bienes muebles patrimoniales, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados.	2911/2023	En proceso
2023		Acidón de Oficio Posterior	058-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas repecto a las situaciones adversas identificadas en el inforcadas en el inforcada en el prop	12/12/2023	5/01/2024	1	La estidar no la compidio con la implementación de acciones preventina y comicinas sepecha a las situaciones autensas destinicadas en el elemento es cientaciones de celes no 16,000 X (1957). CO POCOS SOO "Acasilización de implem de PTE, de la unidade de pelorin accionita todos de Tagocage", do cual efecta la inegolad y transperencia de juego poción acusina todos de Tagocage", do cual efecta la inegolad y ha limitado el contrel occidi de las actividades públicas de filhal y y sel funcionarios.	25012024	Епртовно

	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TAYACAJA	Acción de Oficio Posterior	22348-2023- CG/PREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrórico de Contralaciones del Estado (SEACE)	28/09/2023	22/11/2023	1	La entidad no negistró en el Sistema Electrónico de Contrassiciones del Estado, cicio (12) cidentes de company y tereira y muercia (93) cidentes de servicio por motoria guistra o inferiores a corbo (8) temporiama l'Enbasaria, emidiad sel de servicio 30 de abril de 2023; lo cual limita el acceso a la constalha cualcetana, el ejercicio del contrel social de las serviciones de las funciones de públicos, aná como, la supervisión y corret que pueden ejercicio del contrel social de pueden ejercicio del contrel social de pueden ejercicio del contrel social de las contrela del producto productivo del producto productivo del producto productivo del productivo del produc	12/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	23226-2023- CG/GRHV-AOP	"Indebida designación y encargatura de funcionario público, sin cumplir con los requisitos minimos	18/10/2023	9/11/2023	1	La entidad designó y encargó a funcionario, sin considerar el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil establecido en el clasificador de cargos.	29/11/2023	En proceso
				establecidos en el clasificador de cargos en plaza bajo el D.L. 276*			2	Designación y encargatura a funcionario en los cargos de director de sistema administrativo i y il incumpliendo el Decreto Legislativo N° 276.	20/01/1900	En proceso
2023		Acción de Oficio Posterior	20064-2023- CGIPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivisticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	20/11/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivisticas Espocutadas (ITES) 2002. al Archivi Regional de Huancavelica, afectando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	10/12/2023	Еп ргосево
	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA	Acción de Oficio Posterior	045-2023-2-0721	Evaluación de indicadores de riesgo en el proceso de contratación a través de la pistatorna de catálogos electóricos de acuerlos marco a cargo de PERÚ COMPRAS	27/10/2023	9/11/2023	1	El digano encargado de las contrataciones de la upé hauncuevica, en determinadas compras no ha cumptido con las reglas especiales del procedimiento de contratación de altuación que sifección electrónico de scuedo menor, alsación que sifección el optimización de las compras públicas, así corro, confirmización del socrargas públicas, así corro, organizarse, conducinie y ejecularse las contrataciones del estado.	29112023	Епросево
		Acción de Oficio Posterior	18958-2023- CGIPREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023	15/09/2023	3/11/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023, al Archivo Regional de Husancavelica, sectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	23/11/2023	En proceso
2023		Acción de Oficio Posterior	059-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciónes preventivas y o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de Orientación de Oficio N° 16641-2023-CG/PCCS-SOO	12/12/2023	5/01/2024	1	La estidad no ha campildo con la implementación de acciones perventireas y conscilente regiedo a vidente de cambio de presente de cambio de visibas en a consider de presente cantidar e PTE de la custad de presiden electrica recitado e visibas en a conside de presidente cantidar de visibas en cambio de cam	2501/2024	Ел ргосено
		Acción de Oficio Posterior	055-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Orientación de Orio N.* 021-2023-OCI0721-SOO	1/12/2023	19/12/2023	1	La Entidad no ha cumpido con la implementación de accorde perventivas y comedians respecto a las situatores adversor describados en el forte de Comediante de Obertación de Ober hor 127-1272-001721-0	80 (2024	Епртоево
	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUAYTARA	Acción de Oficio Posterior	054-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y/o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de Otientación de Officio N° 019-2023-OCI/0721-SVC	1/12/2023	18/12/2023	1	Entidad no ha cumpido con la implementación de acciones preventivas y comectivas respecto a las situaciones advensa identificadas en el informe de valsa de conter lo 015/2003-020175- SVC "administración, uso, rendición y contro de favola de las gedificos y contro de las pedificos pedificas de los recursos publicos asignados.	7/01/2024	En proceso

		Acción de Oficio Posterior	25253-2023- CG/PREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno - año fiscal 2022	13/11/2023	5/12/2023	1	La entitada no emitità el Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, 2022, a travela del apricanto informatico del Sistema de Control interno, efectando la determinación del estado de ejecución de las medidas de remediación.	25/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	043-2023-2-0721	Pagos en exceso por concepto de intereses legales del ciedito devengado generado por la Bonificación Especial dispuesta por el Decreto de Urgencia n.º 37-94	24/10/2023	6/11/2023		Functionation y servictores de la ligit Haulytes tramillation, application y deficiation pago en eurose por concepto de interessis legistes del control deveragado persida por la obinización especial dispessis por el Decreto de Urgencia N°37-94	26/11/2023	En proceso
Justificación de N	IA del Anexo (1)	l	Sustento (2)	l .						

Nik: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.