

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
 "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:	Gobierno Regional de Apurímac
Unidad Orgánica de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño
Periodo de Seguimiento:	Enero – junio de 2023

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
11132-2022-CG/ADES-ADE *Auditoría de Desempeño al servicio de prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac*.	Auditoría de Desempeño	1	Priorizar la problemática de violencia en los instrumentos de gestión de nivel regional, a través de la propuesta de objetivos, acciones, indicadores y metas que permitan abordar la dimensión de prevención de la violencia, y su seguimiento en el mediano plazo (Conclusión n.° 1 y 2 – Causa n.° 1).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	2	Impulsar la conformación y el funcionamiento de las instancias distritales y provinciales de concertación, a través de la elaboración de un lineamiento para el seguimiento de su plan de trabajo y los acuerdos adoptados para la prevención de violencia (Conclusión n.° 1 y 2 – Causa n.° 2 y 3).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	3	Formular un lineamiento para el seguimiento del Plan Anual de la Instancia Regional de Concertación y la comunicación, a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, de las acciones adoptadas para la implementación de planes, programas o proyectos regionales orientados a la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Conclusión n.° 1 y 2 – Causa n.° 3).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	4	Impulsar la elaboración del diagnóstico regional que permita la priorización de las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar (Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 1).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	5	Establecer un lineamiento para la formulación del instrumento de planificación y/o plan de actividades para el desarrollo de los programas y acciones de prevención, que además de las actividades y el cronograma planificado, incluya los responsables, las alianzas o convenios, de corresponder, los riesgos y el presupuesto necesario, a fin de asegurar la sostenibilidad de las actividades planificadas y el seguimiento correspondiente (Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 2).	En Proceso



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
 "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control: **Gobierno Regional de Apurímac**

Unidad Orgánica de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento: **Subgerencia de Auditoría de Desempeño**

Periodo de Seguimiento: **Enero – junio de 2023**

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
11132-2022-CG/ADES-ADE "Auditoría de Desempeño al servicio de prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac".	Auditoría de Desempeño	6	Impulsar estrategias, programas y/o acciones de prevención primaria sostenidas y permanentes, y asegurar la capacitación de los/las profesionales a cargo de su ejecución (Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 3).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	7	Fortalecer e impulsar los mecanismos de seguimiento y mejora continua de las estrategias, programas y/o acciones de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional (Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 4).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	8	Impulsar el desarrollo del diseño conceptual del Observatorio Regional, así como los instrumentos de gestión como son el reglamento interno de trabajo y plan de trabajo; asimismo disponer la actualización y producción de contenido para la plataforma web de forma periódica; y desarrollar un sistema de indicadores para el seguimiento del cumplimiento de las políticas y planes regionales (Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 5).	Pendiente



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
 "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:		Gobierno Regional Apurímac			
Unidad Orgánica de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:		Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento		Enero – junio de 2023			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN	
30582-2021-CG/DSNC-ADE "Auditoría de Desempeño al servicio de atención prestado por los establecimientos de salud a niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia por deficiencia de hierro en la Región Apurímac".	Auditoría de Desempeño	1	Actualizar permanentemente el padrón nominal a nivel de los establecimientos de salud del ámbito de la región Apurímac, en coordinación con los gobiernos locales, que permita conocer el universo de niños y niñas, para facilitar su identificación y atención oportuna con enfoque integral.	En proceso	
	Auditoría de Desempeño	2	Mejorar la organización de los establecimientos de salud y sensibilizar al personal para desarrollar estrategias de captación activa de los niños y niñas que acuden a los diferentes servicios en los establecimientos de salud, que permita el dosaje y diagnóstico oportuno de niños y niñas con anemia.	En proceso	
	Auditoría de Desempeño	3	Desarrollar acciones conjuntas con los actores locales que habitualmente interactúan con las familias de la región Apurímac, optimizando de ese modo los recursos existentes (gobiernos locales y programas sociales), para favorecer la identificación y captación oportuna de los niños y niñas, respecto al dosaje de hemoglobina, el diagnóstico y tratamiento de anemia.	En proceso	
	Auditoría de Desempeño	4	Implementar herramientas (aplicativos) de seguimiento nominal de los niños y niñas, generando alertas que eviten la pérdida de oportunidad para el dosaje, diagnóstico oportuno, seguimiento y monitoreo de los niños diagnosticados con anemia.	En proceso	
	Auditoría de Desempeño	5	Coordinar con el Ministerio de Salud la implementación de una herramienta que facilite la identificación correcta de la altitud de los centros poblados o comunidades a nivel nacional, para establecer el factor de ajuste por altitud de acuerdo a la procedencia del niño o niña que es atendido en el establecimiento de salud; lo cual permitirá realizar el ajuste correcto de hemoglobina, diagnóstico y manejo preventivo o terapéutico, según corresponda.	Implementada	



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:	Gobierno Regional Apurímac
Unidad Orgánica de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño
Periodo de Seguimiento	Enero – junio de 2023

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
30582-2021-CG/DSNC-ADE "Auditoría de Desempeño al servicio de atención prestado por los establecimientos de salud a niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia por deficiencia de hierro en la Región Apurímac".	Auditoría de Desempeño	6	Brindar el tiempo suficiente a la consejería nutricional e importancia de la suplementación que se ofrece a la madre o cuidador de los niños y niñas durante la atención del CRED o en el marco de la atención integral, con el fin de lograr un mayor compromiso y adherencia a la suplementación.	En proceso
	Auditoría de Desempeño	7	Mejorar la organización del servicio de atención infantil en los establecimientos de salud de modo que se logre contar de manera permanente y oportuna con los insumos y medicamentos necesarios para el dosaje de hemoglobina, suplementación preventiva y terapéutica inmediata, evitando la pérdida de oportunidades para los niños y niñas que acuden por atención.	En proceso
	Auditoría de Desempeño	8	Implementar estrategias de capacitación en servicio, dirigido al personal operativo técnico y profesional, respecto al cumplimiento de las normas técnicas referidas a brindar atención integral de salud a los niños y niñas.	En proceso
	Auditoría de Desempeño	9	Promover el desarrollo de investigaciones respecto a los factores que inciden en la baja adherencia al manejo preventivo y recuperativo, estableciendo alianzas con las universidades existentes en la región, permitiendo implementar estrategias conjuntas con el ente rector Minsa y evaluar ajustes en el manejo preventivo y terapéutico de la anemia.	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	10	Evaluar la capacidad operativa realmente necesaria en los establecimientos de salud, que permita determinar brechas de recursos para brindar una atención adecuada y oportuna a su población objetivo.	En proceso
	Auditoría de Desempeño	11	Programar las necesidades de recursos estratégicos en salud, como los medicamentos utilizados en el manejo preventivo y terapéutico de la anemia, considerando la población real asignada a cada establecimiento de salud, evitando situaciones de desabastecimiento y substock.	En proceso



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:	Gobierno Regional Apurímac
Unidad Orgánica de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño
Periodo de Seguimiento	Enero – junio de 2023

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
30582-2021-CG/DSNC-ADE "Auditoría de Desempeño al servicio de atención prestado por los establecimientos de salud a niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia por deficiencia de hierro en la Región Apurímac".	Auditoría de Desempeño	12	Implementar de manera progresiva en los establecimientos de salud equipos informáticos y servicio de internet, que permitan contar con información actualizada del stock de insumos y medicamentos para el manejo preventivo y terapéutico de la anemia.	En proceso
	Auditoría de Desempeño	13	Implementar acciones de capacitación, supervisión y monitoreo respecto a la información registrada en el Sismed, a fin de evaluar la calidad y consistencia de la misma, lo cual permitirá adoptar decisiones de gestión que garanticen la atención en el manejo preventivo y terapéutico de anemia de los niños y niñas de la Región Apurímac.	En proceso

