

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-0663-00001
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

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.	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.	Implementada
127-2023- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	8	La Administración del Pliego, debe indicar a los responsables y/o Direcciones de Administración de las Unidades Ejecutoras observadas revisen y monitoreen de manera permanente el estatus del avance de la auditoría financiera gubernamental, a fin de tomar las acciones oportunas en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada por la comisión auditora y evitar que la no entrega de información, impacte en la opinión de auditoría	Pendiente