

Anexo N° 2: Plan de Acción para la Implementación de recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior

| PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Entidad sujeta a control: | | Hospital Regional Docente de Cajamarca | | | | | | |
| Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior: INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 18683-2023-COIPREV-ADP ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR -PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE EFUNCIÓNARIOS Y EXSERVIDORES EN LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO | | Fecha de aprobación del Informe del Servicio de Control Posterior, según lo registrado en el Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República: 18/11/2023 | | Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior: 05/12/2023 | | Órgano de Control Institucional a cargo del Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones: OCI Dirección Regional de Salud Cajamarca | | |
| Tipo de servicio de control posterior: | | Informe de Acción de Oficio Posterior | | | | | | |
| Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de control posterior: | | Subgerencia de Prevención de la Contraloría General de la República | | | | | | |
| Titular de la entidad: | | Jhony Eduardo Barrantes Herrera | | | | | | |
| RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD: RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR | | | | | | | | |
| N° de la Recomendación (Según el Informe de Servicio de Control Posterior) | Recomendación (Transcribir el contenido de la recomendación del Informe de Servicio de Control Posterior incluyendo el número de la condición de la cual se deriva) | Acciones concretas a ejecutar para la implementación de las recomendaciones (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada; así como la causa que lo motivó cuando corresponda) | Medio de Verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones) | Fecha final del plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha de fin en día/mes/año) | Órgano (o) a unidad orgánica (o) responsable(s) de implementar la recomendación | Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica | Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica | |
| | | | | | | | DNI | Nombre y Apellidos |
| 1 | Adoptar las acciones que corresponden, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender y, de ser posible, superar el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado de la Acción de Oficio Posterior, asimismo, de conformidad con el destino de responsabilidades conforme al marco normativo vigente. | Designar a los funcionarios o servidores responsables de utilizar la plataforma de Debita Diligencia del Sector Público en el sector público en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, en relación con los datos de efunciónarios y exservidores de la entidad | MEMORANDO MULTIPLE | 25/02/2026 | Dirección General | | [REDACTED] | BARRANTES HERRERA JHONY EDUARDO |
| | | Solicitar la creación de las credenciales de acceso a la PCM sobre la plataforma de debida diligencia del sector público. | OFICIO Y CARGO DE INGRESO A MESA DE PARTES PCM. | 25/02/2026 | Dirección General | | [REDACTED] | BARRANTES HERRERA JHONY EDUARDO |
| | | Disponer que la Oficina de Personal actualice el registro y la actualización oportuna, íntegra y adecuada de la información en la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público, en el marco de la Ley 31564 - Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida del personal del servicio público - y su reglamento. | MEMORANDO | 25/02/2026 | Dirección General | | [REDACTED] | BARRANTES HERRERA JHONY EDUARDO |
| | | Disponer que la Oficina de Personal actualice el registro y la actualización de la relación de efunciónarios y exservidores en la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público, desde el 22 de agosto de 2023 hasta la actualidad, en el marco de la Ley N.° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida del personal del servicio público, debiendo informando la actualización y adjuntando la documentación que sustente su cumplimiento. | MEMORANDO INFORME Y DOCUMENTO DE SUSTENTO RESPECTIVO. | 25/02/2026 30/4/2026 | Dirección General Oficina de Personal | | MEMORANDO N° D141-2026-GR.CAJHRDCDGS | [REDACTED] |

El presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por Jhony Eduardo Barrantes Herrera - Director General del Hospital Regional Docente de Cajamarca.

Firmado digitalmente por MEJIA SAUCEDO

Mery Lorena FAU 20166728585 soft
HRDC - OP - Jefa
Motivo: Firma en señal de conformidad
Fecha: 24/02/2026 10:08 a. m.



Firmado digitalmente por BARRANTES HERRERA Jhony Eduardo FAU 20166728585 soft
HRDC - DG - Director
Motivo: Firma en señal de conformidad
Fecha: 24/02/2026 11:28 a. m.

EDUARDO BARRANTES HERRERA
Cargo: DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA



Firmado digitalmente por NOVOA PACHAMANGO Mario Miguel FAU 20166728585 soft
HRDC - OEA - Jefe
Motivo: Firma en señal de conformidad
Fecha: 24/02/2026 09:57 a. m.

MARIO MIGUEL NOVOA PACHAMANGO
Cargo: JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



Merly Lorena Meja Saucedo
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL



(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del informe de Servicio de Control Posterior. En su caso, se aprueba.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad o Responsable de la dependencia como responsable del monitoreo del avance de implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior.