

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO N° 3 FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

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 Servicios de Control Posterior, Publicación"				Seguimiento y
Entidad	Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"			
Período de seguimiento	De 1 de enero al 30 de junio de 2024			
N° DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2023-2-3756-AOP "Concurso abierto para provisión de plazas vacantes - 2021 por reemplazo de profesionales de salud y técnicos en enfermería bajo la modalidad de contrato a plazo fijo"	Informe de Acción de Oficio Posterior.	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Implementada
006-2023-2-3756-AOP "Verificación del cumplimiento de perfiles de puesto de funcionarios y servidores con cargo de responsabilidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Implementada
007-2023-2-3756-SCE "Otorgamiento de bonificación extraordinaria a favor del personal de salud y administrativo en el marco del Decreto de Urgencia N° 020-2021.	Informe de Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.	2	Al Titular del INR realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que corresponda.	Pendiente
008-2023-2-3756-AOP "Verificación del Cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos y de bienes y rentas, y de la declaración jurada de Intereses"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Proceso
016-2024-2-3756-AOP "Adjudicación simplificada 01-2022-CS-INR Derivado del Concurso Público 01-2021-CS-INR Contratación de raciones alimenticias"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Pendiente
017-2024-2-3756-AOP "Contrataciones de proveedores impedidos para contratar con el estado en el ámbito de su competencia territorial Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Proceso

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

018-2024-2-3756-AOP "Asignación por cumplimiento de metas institucionales, indicadores de desempeño y compromiso de mejoras en el año 2020"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Pendiente
019-2024-2-3756-AOP "Verificación del cumplimiento de perfiles de puesto de los servidores con cargo de responsabilidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Pendiente
020-2024-2-3756-AOP Verificación del cumplimiento de perfiles de puesto de los servidores administrativos con cargo de responsabilidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Pendiente
021-2024-2-3756-AOP "Verificación de la actualización del portal de transparencia estándar (PTE) del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Pendiente
022-2024-2-3756-AOP "Publicación de la extinción del vínculo laboral de ex funcionarios en la plataforma de debida diligencia, en el marco de la Ley 31564 y Reglamento aprobado con D.S. 082-2023-PCM."	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones correspondientes en el amito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregular como resultado de la acción de oficio posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Pendiente
	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio posterior.	Pendiente

