PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
		Hallazgo I - Ausencia de disposiciones específicas en el manual que rige las operaciones de los almacenes de materiales y suministros especiales y de		
00 2404 44242 2	Gerencia de Materiales (Inventario) y	normas y procedimientos escritos para el manejo de los materiales consignados en el Almacén de Laboratorio		No be a seed of the
CG 2191-14243-2	Laboratorio Invasivo	Invasivo.	Ver informe adjunto	No ha concluído
		Hallazgo 2 - Falta de validación de recibo de los materiales consignados en el Almacén de Laboratorio Invasivo y de la utilización de dichos materiales en los procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo en esta unidad clínica y otras deficiencias relacionadas.		
		Hallazgo 3 - Ausencia de una Oficina de Auditoria Interna en funciones y de auditorías relacionadas con las operaciones de inventarios.		

PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

<u> </u>	T	1		
		Hallazgo 4 - Contratos de servicios de auditorias otorgados luego de la fecha de reglamentación y atrasos en la preparación de los estados financieros.		
		Hallazgo 1- Incumplimiento con la reglamentación en la contratación para privatizar los servicios de suplido, administración y control de inventario de medicamentos de farmacia y otras		
CG-2191-14243-3	Gerencia de Farmacia		Ver informe adjunto	No ha concluído
00 2202 2 12 10 0				

PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR