

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LAS AUDITORÍAS DE CONTROL

AL 31 DE JUNIO DEL 2018

INFORME	Nº RECOMENDACIÓN	ACCIONES ADOPTADAS	FECHA	SITUACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
002-2010-2-5748	2	Mediante oficio N° 066 2018 GRLL GGR GRS IREN/ OCI del 22 de junio de 2018, se solicitó información al Gerente Regional de Salud, relacionada al estado actual de esta recomendación.	28/06/2018	En proceso
	3	Se remitió el oficio N° 064-2018-GRLL-GGR-GRS-IREN/OCI de 21 de junio de 2018, al Director Ejecutivo del IREN Norte, solicitándole información actualizada relacionada a la implementación de esta recomendación.	28/06/2018	En proceso
	4	Mediante oficio N° 836 2018 GRLL GGR GRS IREN NORTE DE de 26 de junio de 2018, el Director Ejecutivo, informa a este Órgano de Control, al implementación del memorando de control, adjuntando la documentación correspondiente.	28/06/2018	En proceso
002-2015-5748	3	Se remitió el oficio N° 064-2018-GRLL-GGR-GRS-IREN/OCI de 21 de junio de 2018, al Director Ejecutivo del IREN Norte, solicitándole información actualizada relacionada a la implementación de esta recomendación.	28/06/2018	En proceso
	4	Se remitió el oficio N° 064-2018-GRLL-GGR-GRS-IREN/OCI de 21 de junio de 2018, al Director Ejecutivo del IREN Norte, solicitándole información actualizada relacionada a la implementación de esta recomendación.	28/06/2018	En proceso
002--2017-2-5748	2	Con memorando N° 016-2018-GRLL-GGR-GRSIREN NORTE-DE, de fecha 5 de febrero de 2018, el Director Ejecutivo del IREN Norte, remite el informe N° 002-2017-2-5748 a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, quien a su vez, con memorando N° 172-2018-GRLL-GGR-GRS/IREN NORTE-ADM de fecha 16 de febrero de 2018, le hace llegar el referido informe a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario.	28/06/2018	En proceso



	3	Se remitió el oficio N° 064-2018-GRLL-GGR-GRS-IREN/OCI de 21 de junio de 2018, al Director Ejecutivo del IREN Norte, solicitándole información actualizada relacionada a la implementación de esta recomendación.	28/06/2018	En proceso
	4	Mediante oficio N° 064-2018-GRLL-GGR-GRS-IREN/OCI de 21 de junio de 2018, se solicitó, al Director Ejecutivo del IREN Norte, solicitándole información actualizada relacionada a la implementación de esta recomendación.	28/06/2018	En proceso
	6	Se remitió el oficio N° 064-2018-GRLL-GGR-GRS-IREN/OCI de 21 de junio de 2018, al Director Ejecutivo del IREN Norte, solicitándole información actualizada relacionada a la implementación de esta recomendación.	28/06/2018	En proceso

