

**ANEXO N° 1: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION**

Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo n.° 072-2003-PCM

<b>ENTIDAD:</b>	ZONA REGISTRAL N° XIII - SEDE TACNA			
<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO A JUNIO DE 2019			
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe n° 003-2016-2-4669 Auditoría de Cumplimiento a la Zona Registral N° XIII - Sede Tacna "Procesos de Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes".	Informe Administrativo	7	Adecuar al Manual de Procedimientos Administrativos de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, un flujograma del trámite de las diferentes actividades que realiza la Entidad en relación a los procedimientos de selección.	En proceso

**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA PARA EL INICIO DE ACCIONES LEGALES**

Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo n.º 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo n.º 072-2003-PCM

<b>ENTIDAD:</b>	ZONA REGISTRAL N° XIII - SEDE TACNA
<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO A JUNIO DE 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe n° 003-2016-2-4669 Auditoría de Cumplimiento a la Zona Registral N° XIII - Sede Tacna "Procesos de Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes".	Informe con Responsabilidad Civil	3	Al Jefe Zonal de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna: Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos del Perú, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observación n.º 1 con Responsabilidad Civil reveladas en el informe.	Implementada