

ANEXO 2

**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.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				
ENTIDAD:		ZONA REGISTRAL N° XIII - SEDE TACNA		
PERIODO DE SEGUIMIENTO:		JULIO A DICIEMBRE DE 2019		
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe n.º 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

