

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
Directiva N° 006 -2016-CG/PROD "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				
Entidad:	Zona Registral n.° X Sede Cusco			
Periodo de seguimiento:	De 3 de julio de 2017 al 29 de diciembre de 2017			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe n.° 001-2011-2-0990	Informe de Auditoría de Cumplimiento "Examen Especial a la Oficina de Personal de Gerencia de Administración y Finanzas de la Entidad, periodo 2010".	Recomendación n.° 2	La Jefatura Zonal disponga las acciones administrativas y/o legales pertinentes a través de la Oficina de Asesoría Legal de la Zona Registral n.° X - sede Cusco, para el recupero económico de S/. 16,532.43 pagado a los practicantes comprendidos en la observación n.° 1.	Implementada
Informe n.° 006-2016-2-0990	Auditoría de cumplimiento al Proceso de contrataciones de bienes, servicios y exoneraciones, periodo 2016	Recomendación n.° 3	Proponer a la sede Central - SUNARP, se implemente el Manual de Procedimientos, acorde a la realidad de la Zona Registral n.° X - sede Cusco, asimismo apoyar en la formulación de dicho documento, para una adecuada gestión, coordinación y supervisión de las actividades relacionadas a las adquisiciones realizadas por la entidad.	En proceso
		Recomendación n.° 4	Disponga a la Unidad de administración, la programación de capacitaciones para el personal que interviene como área usuaria y comités especiales, con la finalidad de llevar a cabo los procesos de contrataciones acorde a las normativas de contrataciones vigentes.	Implementada





VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1
Fecha: 11/04/2018
Hora: 04:31 PM
Reporte: Formato 5-A

0990 - ZONA REGISTRAL N° X -SEDE CUSCO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME	006201620990	No. INFORME DE SEGUIMIENTO	008	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DEL : 02/10/2017	AL : 29/12/2017
TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	Órgano de Auditoría Interna					
				NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	ZONA REGISTRAL N° X -SEDE CUSCO	

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
3	MEDIANTE OFICIO N° 423-2017-ZRN°X/JEF DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL TITULAR DE ENTIDAD REMITIÓ EL OFICIO N° 884-2017-SUNARP/OGA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, MEDIANTE EL CUAL EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, YSMAEL MAYURI QUISPE COMUNICA AL TITULAR DE LA ENTIDAD SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) ASIMISMO INDICA QUE SE VIENE ELABORANDO EL MAPRO A TRAVÉS DE UNA EMPRESA CONSULTORA, LA CUAL UNA VEZ CULMINADA Y APROBADA SERÁ COMUNICADO OPORTUNAMENTE.	COORDINAR CON LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA SUNARP SOBRE LAS ACCIONES CONCERNIENTES A LA CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)	29/12/2017	En Proceso

