

ANEXO n° 02 FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 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

Entidad:		AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS		
Periodo de Seguimiento:		Octubre -- Diciembre 2019		
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACION
006-2019-2-6035	Auditoria de Cumplimiento	4	Disponer a la Oficina General de Administración la formulación de un documento normativo interno, que regule los aspectos relacionados con la integridad de expedientes, la conservación y cautela de la documentación e información que las áreas usuarias emiten, así como las producidas por los órganos colegiados, debiendo disponerse en forma expresa que todo acto administrativo o acuerdos que se adopten en el ejercicio de las funciones, se encuentren debidamente documentados, sustentados y en original o copias fedateadas, según corresponda, siendo que los expedientes deben contener la integridad de la documentación debidamente foliada y ordenada cronológicamente.	En Proceso

