

Formato Apéndice 3

I. Información general:

N° de formato:	2024-0723-00001
Entidad auditada:	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
023-2022- OCI/0723	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	DISPONER la actualización del Reglamento de Admisión y Reglamento Institucional conforme a LA APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE a fin que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente al funcionamiento Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	Implementada



Formato Apéndice 3

I. Información general:

N° de formato:	2024-0723-00002
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL ICA
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
047-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	5	Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable. que permitan sustentar, corregir este rubro y una Presentación coherente y razonable del rubro y de los estados financieros.	En Proceso
047-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	6	Implementar Los mecanismos correspondientes a fin de hacer el seguimiento al proceso de Depuración y Sinceramiento Contable, para efectuar los ajustes correspondientes a los estados financieros. Presentación coherente y razonable del rubro y de los estados financieros.	En Proceso
047-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	11	Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable a fin de poder sustentar y corregir este rubro. que permitan conciliar con el Sistema SIGA y una Presentación coherente y razonable del rubro y de los estados financieros.	En Proceso
047-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	12	Implementar los mecanismos correspondientes a fin de hacer el seguimiento al proceso de Depuración y Sinceramiento Contable y los ajustes correspondientes en los estados financieros. que permitan sustentar, corregir este rubro, conciliar con el Sistema SIGA y una Presentación coherente y razonable del rubro y de los estados financieros.	En Proceso
047-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	13	Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable a fin de poder sustentar y corregir este rubro. que permitan una presentación coherente y razonable debidamente conciliada con el Sistema SIGA.	En Proceso
047-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	14	Implementar los mecanismos correspondientes a fin de hacer el seguimiento al proceso de Depuración y Sinceramiento Contable y los ajustes correspondientes en los estados financieros. Presentación coherente y razonable del rubro con su detalle y análisis de cuenta que respalde a los estados financieros.	En Proceso
058-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable a fin de poder sustentar y corregir este rubro. que permitan sustentar, corregir este rubro, conciliar con el Sistema SIGA y una Presentación	En Proceso



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
058-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	3	coherente y razonable del rubro y de los estados financieros. Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable a fin de poder sustentar y corregir este rubro. que permitan sustentar, corregir este rubro y una presentación coherente y razonable debidamente conciliada con el Sistema SIGA.	En Proceso
058-2022- SOA/0498	Reporte de Deficiencias Significativas	5	Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable a fin de poder sustentar y corregir este rubro. que permitan sustentar, corregir este rubro y una presentación coherente y razonable de los estados financieros.	En Proceso

