

| PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Implementación de las Recomendaciones de Informes de Acción de Oficio Posterior | | | | | | | | | |
| Entidad sujeta a control: PROYETO ESPECIAL MAJES SIGUAS AUTODEMA, GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | | | | | | | | | |
| Número y denominación del informe de servicio de control posterior | N°020-2024-2024-OCI/0617-AOP, Delaración Jurada de Bienes y Rentas Presentada por el Gerente ejecutivo del Proyecto Especial Majes Sigwas AUTODEMA"044-2024- | Fecha de aprobación del Informe de Servicio de Control Posterior según lo registrado en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República | 13/08/2024 | Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior | 13/08/2024 | Órgano de Control Institución a cargo del Seguimiento de la Implementación de Recomendaciones | ORCI | | |
| Tipo de servicio de control oficina posterior: | | Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación | | | | | | | |
| Órgano del sistema Nacional de Control a cargo del servicio de control institucional Proyecto especial Majes Sigwas -AUTODEMA | | | | | | | | | |
| Titular de la entidad: | | ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ | | | | | | | |
| RECOMENDACIONES ORIENTADAS A LA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | |
| N° de la recomendación (Según el informe del servicio de control posterior) | Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de servicio de auditoría de cumplimiento incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva) | Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada; así como la causa que lo motivó) | Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones) | Fecha final del plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año) | Órgano o unidad orgánica responsable de la implementación de la recomendación | Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica | Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica | | |
| 1 | Al titular del Gobierno Regional de Arequipa. Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la acción de oficio posterior y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | Iniciar las diligencias preliminares y emitir el informe correspondiente, resultado de la investigación | Copia de informe emitido, resultado de la pre calificación de STPAD. | 10/07/2025 | Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios | OFICIO N° 1152-2024-GRA/GGR | 43684483 | Nombres y apellidos | |
| | | | | | | | | JOSÉ ANTONIO ALARCÓN LÁZARO | |

El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] - [Cargo del Titular de la entidad] y nombre de la entidad] el [día de mes de año], comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

.....
Dr. Rohel Sánchez Sánchez.....

Nombres y apellidos del Funcionario público

Nombres y apellidos del Funcionario público

Cargo: Gobernador Regional de Arequipa

DNI: 29410132

16/09/24

.....
.....
Nombres y apellidos del Funcionario

Cargo:

DNI: 40079164

.....
Mg. Norma Mamani Coila
GERENTE GENERAL REGIONAL

.....
Abog. José Antonio Alarcón Lázaro

Secretario Técnico de Procesos
Administrativos Disciplinarios
Gobierno Regional de Arequipa

.....
Nombres y apellidos del Funcionario público

Nombres y apellidos del Funcionario público

Cargo:

DNI: 43684483

