

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-2806-00001
Entidad auditada:	ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Periodo	2024 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
021-2023- OCI/0213	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	El personal de archivo registral adopte mecanismos de control que permita verificar la existencia física y conservación de los títulos que se custodian en el archivo registral, a fin de poder brindar un adecuado servicio de publicidad y atención al personal registral que lo solicita.	En Proceso
021-2023- OCI/0213	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	En coordinación con la Oficina Registral, realicen las gestiones necesarias para la adecuada aplicación e implementación de los lineamientos de seguridad y conservación de los títulos archivados; así como para los ambientes de atención al público usuario, establecidos en la Directiva n.° 004-2011-SUNARP-SA ¿Lineamientos generales para el mantenimiento, uso y seguridad del archivo registral y procedimiento del ingreso, préstamo y devolución de Títulos Archivados¿.	Implementada
021-2023- OCI/0213	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	DISPONER Que la Unidad Registral realice informes semestrales de supervisión y monitoreo del registro oportuno en el SIGESAR de los títulos remitidos al archivo registral. Garantizar la integridad de los documentos registrales	Implementada
021-2023- OCI/0213	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer que la jefatura de la Unidad Registral elabore registros de control y seguimiento de los procedimientos de reconstrucción de títulos faltantes y/o incompletos que se encuentren pendientes, que permita establecer el plazo límite de conclusión de los mismos, a efectos de emitir oportunamente la resolución correspondiente de conformidad con la normativa establecida para tal efecto.	Implementada