

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO

Implementación de las Recomendaciones de Informes de Servicios de Control Específico

Entidad sujeta a control : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

|                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |                                                                     |            |                   |                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------|
| Número y denominación del informe de Acción de control específico | N° 066- 2024-2- 5334-SCE "Adquisición de bienes realizados durante el año 2021, a través de la plataforma electrónica de Peru Compras" | Fecha de aprobación del Informe de Servicio de Control Posterior según lo registrado en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República | 04/10/2024 | Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior | 10/10/2024 | Órgano de Control | Institución a cargo del Seguimiento de la Implementación | ORCI |
| Tipo de servicio de control posterior:                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |                                                                     |            |                   |                                                          |      |
| Órgano del sistema Nacional de Control a cargo del                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |                                                                     |            |                   |                                                          |      |
| Titular de la entidad:                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |                                                                     |            |                   |                                                          |      |
| SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |                                                                     |            |                   |                                                          |      |
| ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - GRA                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |            |                                                                     |            |                   |                                                          |      |
| 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 | 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 responsable de la implementación de la        | Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica | Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                           | Al titular de la entidad.-<br>1. Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de la responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos en los hechos observados del presente informe de control específico de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión 1) | Iniciar las diligencias preliminares y emitir el informe correspondiente, resultado de la investigación                                                              | Copia de informe emitido, resultado de la pre calificación de STPAD.                                  | 04/09/2025                                                                                       | Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios | MEMCN° 1450 2024-662                                                         | JOSE ANTONIO ALARCÓN LÁZARO<br>43684483              |

El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] - [Cargo del Titular 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.

Nombres y apellidos del Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (1)

Cargo: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

DNI:   
ROQUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
GOBERNADOR REGIONAL  
DNI : 29410132  
25/10/24

Nombres y apellidos del Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)

Cargo: M<sup>g</sup>. Norma Viana Cole  
GERENTE GENERAL REGIONAL.

DNI: 40079164

Nombres y apellidos del Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)

Cargo:

DNI: Abog. José Antonio Alarcón Lázaro  
Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios  
Gobierno Regional de Arequipa  
DNI 43684483