

| ANEXO "A" | | | |
|---|------|--|--|
| SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | AÑO | Nº DE RECOMENDACIONES | ESTADO |
| INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR Nº 001-2023-OCI/3609-AOP "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA CONTRALORÍA" | 2023 | 1 | IMPLEMENTADO |
| INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR Nº 003-2023-OCI-/3609-AOP "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS DE LOS PERIODOS 2021 Y 2022" | 2023 | 1 | IMPLEMENTADO |
| INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR Nº 004-2023-OCI-/3609-AOP "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS DE LOS PERIODOS 2021 Y 2022" | 2023 | 1 | IMPLEMENTADO |
| INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO Nº 0001-2023-3609/OCI EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO | 2023 | 3 | IMPLEMENTADO |
| INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL DE LA ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2021 CARTA DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | 2023 | 6 | IMPLEMENTADO |
| CARTA DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | 2023 | 5 | IMPLEMENTADO |
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 002-2023-2-3609-AC "PROCESO DE ARCHIVO REGISTRAL EN LA OFICINA REGISTRAL DE MAYNAS" PERIODO 02 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2023 | 1 ASPECTO RELEVANTE 8 RECOMENDACIONES | 2 RECOMENDACIONES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN |
| INFORME N° 049-2024-3-0498-RDS "REPORTE DE DFCIENCIAS SIGNIFICATIVAS A LOS STADOS PRESUPUESTARIOS PERIODO 2023 – ZONA REGISTRAL IV – SEDE IQUITOS" - PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 2023 | I. DEFICIENCIA IDENTIFICADA DURANTE LA AUDITORIA DEL AÑO 2023. | 1 RECOMENDACIONES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN |

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del Decreto Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a traves de la siguiente direccion web: <https://verificador.sunarp.gob.pe>
CVD: 2968087272