

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2025-0726-00001
Entidad auditada:	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD
Periodo	2024 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
048-2024- OCI/0726	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Elaborar y aprobar Normativa interna Que de manera específica y detallada establezca lineamientos o disposiciones, procedimientos, competencias y responsabilidades de los cargos de la Oficina de Administración, durante la planificación, ejecución, supervisión, evaluación y documentación del proceso de verificación y conciliación de los aportes previsionales adeudados a las AFP, con la finalidad de garantizar que la deuda acogida corresponda a una deuda real, que no fue cancelada en su oportunidad.	Pendiente
048-2024- OCI/0726	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Elaborar y aprobar Normativa interna Que de manera específica y detallada establezca lineamientos o disposiciones, procedimientos, competencias y responsabilidades de los cargos de la Oficina de Administración, durante la gestión de pagos, necesarios para el procesamiento de la documentación sustentante de la obligación a cancelar, así como para que el cargo o área relacionada con la formalización del devengado cumpla, con la presentación de dicha documentación con la suficiente anticipación a las fechas o cronogramas de pago, asegurando la oportuna y adecuada atención del mismo.	Pendiente
048-2024- OCI/0726	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Elaborar y aprobar Normativa interna Que de manera específica y detallada establezca lineamientos o disposiciones, procedimientos, competencias y responsabilidades de los cargos de la Oficina de Administración, durante la gestión de pagos, necesarios para el procesamiento de la documentación sustentante de la obligación a cancelar, así como para que el cargo o área relacionada con la formalización del devengado cumpla, con la presentación de dicha documentación con la suficiente anticipación a las fechas o cronogramas de pago, asegurando la oportuna y adecuada atención del mismo.	Pendiente

