

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Entidad	0308 -ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		
NRO	006202430446	Fecha	17/05/2024
Tipo Servicio	0202- Auditoría Financiera		
Órgano Auditor	0446- TORALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL		
Titular Entidad	RICARDO ARTURO MOREAU HEREDIA		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad organica	DNI	Nombres y Apellidos
1	Disponer que la Secretaría General en coordinación con la Oficina de Administración y la Unidad Funcional de Abastecimientos y Control Patrimonial y la Unidad Funcional de Contabilidad procedan a realizar la conciliación de los saldos contables versus los saldos del Inventario Físico y el saneamiento contable de las diferencias identificadas en el rubro de Propiedad, Planta y Equipo, bajo responsabilidad.	¿ Realizar un inventario físico exhaustivo de todos los bienes de propiedad, planta y equipo. ¿ Conciliar los resultados del inventario físico con los saldos contables y realizar los ajustes necesarios.	¿ Informe de inventario físico ¿ Reporte de conciliación contable.	31/07/2024		MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000103-2024-AGN-SG	10079329	RUBEN CAYANCHI GOMEZ
2	Disponer que la Secretaría General en coordinación con la Oficina de Administración y la Unidad Funcional de Tesorería cumplan con lo establecido en la Directiva N° 0001-2022-EF/52.06, ¿Directiva para la implementación del Decreto Supremo N° 043-2022-EF¿ con relación al registro de los ingresos propios en el SIAF-SP dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente al de la recaudación, bajo responsabilidad	Se procederá con la transferencia de los Ingresos Recaudados por el AGN en el 2023, según: cuenta 2103.990903- Recursos Ordinarios- Otras entidades captadoras, el saldo de S/ 868,255.48 a la Dirección General del Tesoro Público-DGTP. Asimismo, se ha dispuesto a los servidores encargados de realizar el registro de los Ingresos en el SIAF-SP y la transferencia de los ingresos captados, se realice de	Documentos de la Unidad Funcional de Tesorería	09/07/2024		MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000103-2024-AGN-SG	09626656	ZOILA GLADYS VALDERRAMA SARRIA

	conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 012-2022-EF/52.01 y en D.S.043-2022-EF								
3	Disponer que la Secretaría General en coordinación con la Oficina de Administración, la Oficina de Tecnología y la Unidad Funcional de Contabilidad procedan a realizar la conciliación de los saldos contables versus los saldos del Inventario de Intangibles al 31.12.2023 y el saneamiento contable de las diferencias identificadas en el rubro de Otros Activos (Neto), bajo responsabilidad	DOCUMENTOS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTABILIDAD	03/10/2024				MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000103-2024-AGN-SG	10279408	JOSE ROBERTO ASMAT GIRAO

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos