

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

Entidad	0308 -ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	Fecha	17/05/2024
NRO	006202430446		
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	
Nº 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
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 de bienes patrimoniales al 31.12.2023 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 DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FÍSICO REPORTE DEL RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE INFORME FINAL	04/11/2024		264-2024-AGN/SG	10079329	RUBEN CAYANCHI GOMEZ
3	Disponer que la Secretaría General en coordinación con la Oficina de Administración, la Oficina de Tecnología y la Unidad Funcional de Estadística 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	Disponer al responsable de contabilidad coordinar con el responsable de tesorería realizar las conciliaciones bancarias, disponer al responsable de contabilidad coordinar con el responsable de tesorería realizar las conciliaciones de saldos contables	documentos de la unidad funcional de contabilidad	03/10/2024		263-2024-AGN/SG	10279408	JOSE ROBERTO ASMAT GIRAO

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA								
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	Funcionario responsable	
							DNI	Nombres y Apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

Nº 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	Funcionario responsable	
							DNI	Nombres y Apellidos