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

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES		
Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior:	107-2024-3-0066	Fecha de Aprobación del Informe:	21/06/2024
Tipo Servicio de Control Posterior:	AUDITORÍA FINANCIERA	Órgano de Control Institucional a cargo del Sgmo. Imp. Rec:	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Órgano del Sistema Nacional de Control (CGR, OCI, SOA) a cargo del Servicio de Control Posterior:	VIGO & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
Titular de la Entidad:	FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable del Órgano o Unidad Orgánica
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Fecha Final del plazo para implementar la recomendación	Órgano(s) o unidad(es) organica(s) responsable (s) de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	Nombres y Apellidos
1	A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DISPONGA QUE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE TESORERÍA REALICE la evaluación correspondiente y concilie con la Oficina de Contabilidad para poder realizar los ajustes y/o regularizaciones correspondientes, para poder revelar al cierre del periodo saldos reales que permita realizar los procedimientos de auditoría respectivo	1. Verificar los saldos en la cta.cte. garantías. 2. Evaluar el estado situacional de los saldos. 3. De existir diferencias por ajustar se elaborará el registro administrativo correspondiente. 4. Conciliar saldos.	Informes, Acta de conciliación, Memorándums	31/10/2025	Oficina de Tesorería	MEMO MÚLTIPLE D00042-2024-MIMP-OGA	JACQUELINE GIOVANNA CERDEIRA SALES
					Oficina de Abastecimiento y Servicios	MEMO MÚLTIPLE D00031-2025-MIMP-OGA	FAVIO ARON MORALES TARRILLO
					Oficina de Contabilidad	MEMO MÚLTIPLE D00042-2024-MIMP-OGA	JENNY GRACIELA ANGELES PAREDES

El presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL - MINISTRA DE ESTADO - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, el día 03/06/2025, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.

Titular de la Entidad o Responsable de la dependencia(1)	FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL	Cargo:	MINISTRA DE ESTADO
Funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones (2)	DIAZ VALVERDE, JESSYCA	Cargo:	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	JACQUELINE GIOVANNA CERDEIRA SALES	Cargo:	DIRECTORA OFICINA DE TESORERÍA Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	FAVIO ARON MORALES TARRILLO	Cargo:	DIRECTOR OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	JENNY GRACIELA ANGELES PAREDES	Cargo:	DIRECTORA OFICINA DE CONTABILIDAD Recomendación: 1

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior, lo cual implica su aprobación.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad o Responsable de la dependencia como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del mencionado informe.

(3) Funcionario(s) responsable(s) del órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.