

N°	Tipo de Informe de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR		SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
		N° de Informe	Título del Informe	Plan de Acción	N°	Descripción	Oficinas Involucradas	Estado de la Recomendación
1	Auditoría de Cumplimiento	28674-2024-CG/GRAY-AC	Proceso de licitación de la licitación pública n.° 6-2023-GRA-SEDECENTRAL-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal: Tramo San Miguel - Yanasraccay (Ruta AY-624 y AY-604) y tramo Erapampa - Centro Unión (Ruta AY-624 y AY-623) distrito de Huanta - provincia de Huanta, departamento de Ayacucho" con CUI 2432467	Oficio N° 142-2025-GRA/GG-ORADM	1	Realizar las acciones a efectos de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Ayacucho comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Secretaría Técnica del GRA	En Proceso
					2	Disponer la elaboración de una directiva, procedimiento y/o lineamiento interno que especifique el proceso, roles y productos a emitir en la gestión administrativa para la suscripción de contratos resultantes de procedimientos de selección; lo que implica la verificación de impedimentos de postores y contratistas, de cumplimiento de características y requisitos requeridos para la contratación.	Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal	En Proceso
					3	Disponer la mejora de la Directiva denominada "Procedimientos para la verificación, registro, control, custodia, renovación, ejecución y devolución de las Cartas Fianza y/o pólizas de caución" estableciendo el procedimiento específico, cargos y/o funciones involucrados y productos a emitir en la verificación y control de garantías que aseguren el cumplimiento de las normativas aplicables y correcto uso de los fondos públicos de la Entidad.	Oficina de Tesorería	En Proceso
					4	Disponer la elaboración de una Directiva, procedimiento y/o lineamientos internos del manejo, custodia y archivo de los expedientes de contratación, con la identificación de los cargos o responsables de dicha labor, a fin de evitar la pérdida, deterioro de la documentación y limitaciones en su acceso.	Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal	En Proceso
2	Auditoría de Cumplimiento	001-2025-2-5335-AC	Cambio de titularidad de terrenos de La Hoyada a nombre del Gobierno Regional de Ayacucho, y su posterior transferencia y adjudicación a poseesionarios	Oficio N° 268-2025-GRA/GG-ORADM	1	En coordinación con la instancia correspondiente iniciar las acciones administrativas y/o legales para recuperar los bienes inmuebles (terrenos de La Hoyada) de propiedad del Gobierno Regional de Ayacucho, que se encuentran bajo posesión de terceros, y de corresponder realizar los trámites para que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector asuma la titularidad de dichos terrenos para su administración y aprovechamiento.	1. Procuraduría Pública Regional 2. Oficina de Asesoría Jurídica 3. Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	En Proceso
					2	Supervisar, evaluar y controlar en coordinación con la Procuraduría General del Estado, según sus competencias, el cumplimiento de los lineamientos y actividades que por función les corresponde a los operadores encargados de la defensa y representación jurídica del Estado (Procurador Público y especialistas), conforme a las dispositivos legales vigentes, toda vez que se ha advertido la falta de idoneidad y desempeño en el ejercicio de sus funciones, ello con la finalidad de proteger y garantizar los intereses de la entidad, así como de velar por el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado, aplicando los mecanismos que sean necesarios para ello y dentro del ámbito de sus facultades.	Ministerio de Justicia	En Proceso

					3	Disponer a quien por función le corresponda, adopte los mecanismos necesarios y legales para que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Sancionadores del Gobierno Regional de Ayacucho, cumplan oportunamente con el trámite de los procedimientos administrativos disciplinarios contra los funcionarios y/o servidores involucrados en hechos irregulares, dentro de los plazos establecidos por Ley, y así evitar la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, sin perjuicio de las acciones que corresponda contra aquellos que por la negligencia en el desempeño de sus funciones dejaron que esta prescriba.	Oficina de Recursos Humanos	En Proceso
3	Acción de Oficio Posterior	003-2025-2-0712-AOP	Pagos de incentivo único a funcionarios de la Entidad, efectuados al margen de la normativa presupuestal, los mismos que posteriormente fueron devueltos al haber sido irregularmente pagados	Oficio N.º 000658-2025-GRA/GG-ORADM	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Secretaría Técnica de la DREA	En Proceso
4	Acción de Oficio Posterior	018-2025-2-5335-AOP	Asistencia y permanencia del director de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ayacucho	Oficio N.º 000657-2025-GRA/GG-ORADM	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan	Oficina de Recursos Humanos	En Proceso
5	Acción de Oficio Posterior	022-2025-2-5335-AOP	Bases administrativas de la Subasta Inversa Electrónica N.º 025-2024- GRA - SEDECENTRAL/ OEC-1- Adquisición de agregados para la obra meta 167: Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad tramo: EMP. AY-780 (Mollepata)- EMP. PE 3S (Pongora) de los distritos de Ayacucho y Jesús Nazareno de la provincia de Huamanga- departamento de Ayacucho	Oficio N.º 000692-2025-GRA/GG-ORADM	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Secretaría Técnica del GRA	En Proceso
6	Acción de Oficio Posterior	1656-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución presupuestal 2024 del Gobierno Regional Ayacucho	Oficio N.º 749-2025-GRA/GG-ORADM	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Sub Gerencia de Finanzas	En Proceso
7	Acción de Oficio Posterior	007-2025-2-5997-AOP	Adquisición de cemento portland tipo I para la obra: Ampliación y mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Buena Vista, distrito de Morochucos, Provincia de Cangallo, Región Ayacucho	En Proceso	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	1. Secretaría Técnica del GRA 2. Secretaría Técnica del PRIDER	En Proceso
8	Acción de Oficio Posterior	028-2025-2-5335-AOP	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	En Proceso	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	1. Secretaría Técnica del GRA 2. Minas acciones penales	En Proceso

9	Acción de Oficio Posterior	036-2025-2-5335-AOP	Contratación de profesional a propuesta directa asignado a la Vicegobernación, en el marco del régimen del Decreto Legislativo N° 276	En Proceso	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan	1. Recursos humanos	En Proceso
10	Control Específico	041-2025-2-5335-SCE	Otorgamiento de garantías para el perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra: Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela distrito de Ayacucho, Huamanga - Ayacucho	En Proceso	1	Realizar las acciones a efectos de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Ayacucho, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	1. Secretaría Técnica del GRA	Pendiente
11	Acción de Oficio Posterior	043-2025-2-5335-AOP	Documentos que sustentan la designación en el cargo de confianza de la Dirección de Archivo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho	En Proceso	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	1. Secretaría Técnica del GRA	Pendiente