



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos



"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

ANEXO N° 3: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD "Implementación de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
ENTIDAD SUJETA A CONTROL:	ZONA REGISTRAL N° XIII			
ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA DE LA CGR U OCI A CARGO DEL SEGUIMIENTO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ZONA REGISTRAL N° XIII			
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	JULIO A DICIEMBRE DE 2025			
N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Carta de Control Interno" de la Auditoría Financiera Gubernamental de la Zona Registral N°XIII - periodo 2024- SOA: Consorcio Vigo & Asociados S.R.L. – Rodríguez, Carranza & Asociados S.C.RL.	Informe de Auditoría Financiera	1	Al Jefe de la Unidad de Administración, deberá disponer que el área de Personal identifique mensualmente, con la debida anticipación, a los trabajadores próximos a cumplir con la programación de vacaciones del CAP y CAS, a fin de prevenir posibles contingencias laborales.	Implementada
		2	Al Jefe de la Unidad de Administración, disponga que el Área de Personal realice, de manera mensual, controles cruzados y conciliaciones documentadas entre los registros de asistencia (ASIS) y el sistema de planillas (AXIOM), asignando un responsable para validar la exactitud y trazabilidad de la información, a fin de prevenir pagos indebidos y asegurar la consistencia de los datos. Que la Unidad de Tecnologías de la Información evalúe las alternativas técnicas para mejorar el sistema de asistencia (ASIS) y permitir su integración con el sistema de planillas (AXIOM), priorizando la compatibilidad, seguridad y automatización en el flujo de datos.	Implementada