

ANEXO N.º3

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION				
Implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación.				
NOMBRE DE LA ENTIDAD	ZONA REGISTRAL N° X SEDE CUSCO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y DENOMINACIÓN	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE LA RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
<u>CARTA DE CONTROL INTERNO N.º 770-2025 PERIODO 2024 DE Z.R.N.º X SEDE CUSCO</u>	<u>INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL - CARTA DE CONTROL INTERNO</u>	1	La entidad mantiene registrados bienes patrimoniales con valor (1) por un total de s/ 1,235 pendiente de regularización del informe técnico de la asignación de la nueva vida útil.	En proceso
		2	El área de almacén de bienes y suministros de funcionamiento de la entidad, no se encuentra adecuadamente acondicionado con las suficientes medidas de seguridad para la manipulación, conservación y custodia de los bienes almacenados	En proceso
		3	El área de almacén de bienes y suministros de funcionamiento de la entidad, no se cuenta con un adecuado sistema de control y registro de salidas de los bienes requeridos para el funcionamiento de la entidad.	En proceso
		4	Al 31 de diciembre de 2024 la entidad mantiene registrados activos intangibles con valor (1) por el total de s/. 972 de los cuales únicamente 78 se encuentran en funcionamiento y 894 en estado no operativo.	En proceso
		5	No se ha afectado a gastos algunos de los costos del servicio de izipay al 31 de diciembre de 2024 por 14,501.48	En proceso
		6	No se tiene resguardo de los backup físicos aislado de la ubicación del data center y así mismo no cuenta con backup en la nube	En proceso