

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

Entidad	6269 -UNIDAD EJECUTORA N° 009 - LA LIBERTAD DEL PLIEGO 003 MINISTERIO DE	Fecha: 28/12/2023
NRO	30188-2023-CG/PREVI-AOP (52W20231C370)	
Tipo Servicio	0210- Acción de Oficio Posterior	
Órgano Auditor	C370- SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD	
Titular Entidad	DAVID OSVALDO CALDERON DE LOS RIOS	

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
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	DNI	Nombres y Apellidos
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.	Informe de Registro de ordenes de compra y ordenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estados (SEACE) - Mensual	Memorando a coordinador de las Contrataciones para remitir informe mensual	30 días calendarios, fecha de vencimiento el 10/06/2024	Área Técnica de Logística	Memorando N° 000072-2024-OA-DDCLIB/MC	43610293	Enrique Fernando Rodríguez Grados
		Supervisión y Monitoreo del registro y la visualización de las ordenes de compra y de servicios en OSCE.	Memorando a Coordinador de Soporte Informático para remitir informe mensual	30 días calendarios, fecha de vencimiento el 10/06/2024	Área Técnica de Soporte Informático	Memorando N° 000073-2024-OA-DDCLIB/MC	18161385	Cesar Raúl Campos Ruiz

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

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
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	DNI	Nombres y Apellidos



Firmado digitalmente por
 CHAVEZ CHAVEZ Marissa
 Alicia FAU 20537630222 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 12-08-2024 21:10:07 -05:00