

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

Entidad	5368 -PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLOGICO CARAL SUPE	Fecha:
NRO	23381-2024-CG/GRCU/AOP	
Tipo Servicio	0210- Acción de Oficio Posterior	
Órgano Auditor	C370- SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD	
Titular Entidad	RUTH MARTHA SHADY SOLIS	

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.	La Jefatura de Recursos Humanos analizará y verificará las razones del no acogimiento aégimen de Reprogramación de Pago de Aportes Previsionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Adminatración de Fondos de Pensiones Adeudados por Entidades Públicas (REPRO AFP III)	Informe	20/12/2024	Oficina de Recursos Humanos	Memorando N° 00178-2024-U.ADM./MC-UE/003	70975849	Nadia Lisette Caro Contreras	

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	