

**APÉNDICE Nº 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.**

<b>ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN “Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”</b>	
<b>Entidad:</b>	<b>Gobierno Regional de Ancash</b>
<b>Periodo de Seguimiento:</b>	<b>ENERO –JUNIO 2024</b>

<b>Nº DEL INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>TIPO DE INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Nº DE RECOMENDACIÓN</b>	<b>RECOMENDACIÓN</b>	<b>ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN</b>
BY3-2022-CG/C920	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer, La elaboración y aprobación de documentos de gestión para los procesos de revisión y aprobación del expediente técnico y la liquidación, en la ejecución de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable.	EN PROCESO
		3	Disponer, Que el funcionario competente de la Entidad Pública evalúe las acciones legales que resulten pertinentes respecto del derecho de cobro en exceso de la Empresa Privada por la aprobación de la Liquidación del Proyecto, calculada con fórmulas polinómicas que inobservaron la normativa aplicabl	EN PROCESO
		4	Disponer, Que el funcionario competente de la Entidad Pública evalúe las acciones legales que resulten pertinentes respecto al reconocimiento del pago a la Empresa Privada por el porcentaje de la utilidad en el Proyecto que fue incrementado en contravención a lo establecido en el Convenio de Inversi	EN PROCESO
		5	Disponer, Que el funcionario competente de la Entidad Pública evalúe las acciones legales que resulten pertinentes respecto al deterioro prematuro de la capa superficial de la vía en el Proyecto por contravenir la normativa técnica aplicable., Garantizar la seguridad de la vía y la integridad física	EN PROCESO
036-2022-2-5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer la elaboración de una directiva interna que norme la tramitación, revisión, evaluación y aprobación de expedientes técnicos elaborados por consultores externos, presentados por entidades públicas para la ejecución obras por el Gobierno Regional de Ancash; con la finalidad de verificar la c	PENDIENTE
		2	Disponer al área que corresponda, la elaboración y aprobación de lineamientos internos para la administración de contratos de ejecución y supervisión de obra, que regule los procedimientos técnico administrativo en el marco de la Normativa de Contrataciones del Estado. con la finalidad de llevar el	PENDIENTE
		3	Disponer al área que corresponda, la elaboración y aprobación de lineamientos internos para la administración de contratos de ejecución y supervisión de obra, que regule los procedimientos técnico administrativo en el marco de la Normativa de Contrataciones del Estado. con la finalidad de llevar el	PENDIENTE

040-2022-2-5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer Al área que corresponda, la aprobación e implementación de documentos internos (directivas y/o lineamientos) que norme el proceso de revisión y evaluación de expediente técnicos elaborados por otras entidades públicas, que serán ejecutadas por Gobierno Regional de Ancash Con la finalidad de	PENDIENTE
		2	Disponer Al área que corresponda, la elaboración y aprobación de lineamientos internos para la revisión y evaluación del pago por servicios de supervisión de obra Con la finalidad de llevar el control de todas las obligaciones contractuales de los supervisores	PENDIENTE

001-2024-2-5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer Que, en el marco de la normativa aplicable, se establezcan lineamientos internos para la implementación de procedimientos, requisitos y asignación de responsabilidades para la elaboración, evaluación y aprobación de las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabili	PENDIENTE
		2	Disponer a la Gerencia Regional de Infraestructura en coordinación con la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, adoptar las acciones que correspondan con relación a los metrados no ejecutados y al incumplimiento de especificaciones de los planos del expediente técnico de la IOA	PENDIENTE
012-2023-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
023-2023-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
110-2023-3-0435	Reporte de Deficiencias Significativas	1	DISPONER,COORDINAR estableciendo plazos perentorios, la conciliación e identificación de las diferencias entre el saldo de balance presupuestal y el rubro efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo 2022. disponer acciones de seguimiento y control del Sub Gerente de Administración sobre	PENDIENTE
028-2023-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
030-2023-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan	PENDIENTE
032-2023-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
040-2023-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
041-2023-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
045-2023-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
124-2023-2-5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer a la Dirección Regional de Transportes y Convicciones del Gobierno Regional de Áncash efectúe los procedimientos de selección de acuerdo a las bases y normativa que lo establezcan Se efectuó la admisión de propuestas de postores con fines, metas y objetivos de la Entidad por encima de las	PENDIENTE
		3	Disponer a la Dirección Regional de Transportes y Convicciones del Gobierno Regional de Áncash efectúen el perfeccionamiento de acuerdo a los documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección, entre ellos los términos de referencia elaborados por el área usuaria y las bases de	PENDIENTE
141-2023-2-5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer la elaboración y aprobación DE Una directiva interna que regule la nulidad de los contratos de ejecución de obra Que garantice que el monto de las prestaciones efectuadas por el ejecutor en el marco del contrato vigente guarde equivalencia económica con los pagos realizados por la Entidad.	PENDIENTE
		3	Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos del/de la/de GOBIERNO REGIONAL ANCASH comprendidos en los hechos observados del presente informe de auditoría de acuerdo a su competencia	PENDIENTE
		3	Disponer Al Gerente Regional de Administración, en coordinación con el Gerente Regional de Infraestructura, elaborar y aprobar directivas o lineamientos internos Que establezcan procedimientos específicos de las actividades y/o tareas, así como se determine las responsabilidades de los funcionarios.	PENDIENTE
		4	Disponer Al Gerente Regional de Infraestructura en coordinación con los Subgerentes de	PENDIENTE

143-2023-2-5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento		Estudios de Inversiones y Liquidación y Supervisión de Obra, elaborar y aprobar directivas o lineamientos internos que establezcan procedimientos específicos de las actividades y/o tareas, así como se determine	
		5	Disponer Al Gerente Regional de Infraestructura en coordinación con el Subgerente de Liquidación y Supervisión de Obra, elaborar y aprobar directivas o lineamientos internos Que establezcan procedimientos específicos de las actividades y/o tareas, así como se determine las responsabilidades de lo	PENDIENTE
		6	Disponer Al Gerente General Regional en coordinación con los Gerentes Regionales de Administración, Infraestructura, Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Asesoría Jurídica, entre otros, elaborar y aprobar directivas o lineamientos internos. que establezcan procedimientos esp	PENDIENTE
102-2023-3-0435	Reporte de Deficiencias Significativas	1	DISPONER,DETERMINAR, SUSTENTAR Al Gerente General Regional debe disponer; se proceda a determinar y sustentar el saldo de balance evidenciado en el presente reporte. elaborar los análisis y la determinación de saldos de balance para cada cierre contable. evidenciadas en Actas de conciliación en las S	PENDIENTE
		2	DISPONER realicen las conciliaciones mensuales de la información generada en los registros presupuestarios con los registros contables finalidad de presentar estados presupuestarios y financieros confiables	PENDIENTE
		3	PROCEDER Gerente General Regional proceda a cursar documento instruyendo al Gerente Regional de Infraestructura de la Sede Central del Gobierno Regional de Ancash, que disponga el ordenamiento, archivo y custodia de los expedientes de proyectos en ejecución a efectos de facilitar para la revisión po	PENDIENTE
		4	DISPONER,COORDINAR estableciendo plazos perentorios, la conciliación e identificación de las diferencias entre el saldo de balance presupuestal y el rubro efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo 2022. disponer acciones de seguimiento y control del Sub Gerente de Administración sobre	PENDIENTE
		5	DISPONER Que el Gerente de la Unidad Ejecutora disponga al Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente, estableciendo plazos perentorios, la evaluación de los motivos que originaron la baja ejecución de las obras que contaban con marco presupuestal y su estado actual, tomar acciones para la eje	PENDIENTE
		6	DISPONER Que el Gerente del Proyecto Especial Chincas disponga al Jefe de la Oficina de Administración, la identificación de las diferencias del saldo de balance y las correcciones correspondientes. sinceramiento contable	PENDIENTE
		7	EFFECTUAR, IDENTIFICAR El Área de Gestión Administrativa en un plazo perentorio, efectúe la respectiva conciliación de los saldos bancarios identifique las partidas conciliatorias que tienen incidencia en los resultados de las conciliaciones bancarias y se proceda a efectuar las regularizaciones resp	PENDIENTE
		8	DISPONER El Área de Gestión Administrativa debe disponer que se efectúen las respectivas conciliaciones, debiendo estas ser subsanadas en los respectivos registros contables suscribiéndose las respectivas actas conciliadas con la jefatura de Planeamiento y presupuesto como documento sustento de su e	PENDIENTE
		9	PROCEDER,EFFECTUAR Al Gerente de Administración, proceda a cursar documento instruyendo al Contador efectúe el ordenamiento de la información pertinente de manera mensual documentando los archivos por mes de periodo concluido, se encuentren a disposición para su revisión y evaluación por los órganos	PENDIENTE
		10	PROCEDER,EFFECTUAR Al Gerente de Administración, proceda a cursar documento instruyendo al Contador efectúe el ordenamiento de la información pertinente de manera mensual documentando los archivos por mes de periodo concluido encuentren a disposición para su revisión y evaluación por los órganos de c	PENDIENTE
		11	PROCEDER,EFFECTUAR Al Gerente de Administración, proceda a cursar documento instruyendo al Contador efectúe el ordenamiento de la información pertinente de manera mensual documentando los archivos por mes de periodo concluido se encuentren a disposición para su revisión y evaluación por los órganos d	PENDIENTE
		12	PROCEDER,EFFECTUAR Al Gerente de Administración, proceda a cursar documento instruyendo al Contador efectúe el ordenamiento de la información pertinente de manera mensual documentando los archivos por mes de periodo concluido se encuentren a disposición para su revisión y evaluación por los órganos d	PENDIENTE
		13	PROCEDER,EFFECTUAR Al Gerente de Administración, proceda a cursar documento instruyendo al Contador efectúe el ordenamiento de la información pertinente de manera mensual documentando los archivos por mes de periodo concluido se encuentren a disposición para su revisión y evaluación por los órganos	PENDIENTE

			d	
		14	PROCEDER, EFECTUAR Al Gerente de Administración, proceda a cursar documento instruyendo al Contador efectúe el ordenamiento de la información pertinente de manera mensual documentando los archivos por mes de periodo concluido se encuentren a disposición para su revisión y evaluación por los órganos	PENDIENTE
104-2023-3-0435	Reporte de Deficiencias Significativas	1	DISPONER elaboración y aprobación de lineamientos internos. identificación de la diferencia no explicada y conciliación de saldos, emitiendo el informe respectivo permitan establecer los procedimientos y responsables de efectuar conciliaciones periódicas (mensual, trimestral, semestral y anual) de s	PENDIENTE
		2	DISPONER brindar información para el registro contable y conciliación de saldos de los estados financieros, elaboren los análisis de las cuentas que conforman el rubro Otras Cuentas del Activo (parte corriente) y de corresponder incluir las inconsistencias en el plan de depuración. seguimiento	PENDIENTE
		3	DISPONER conciliar las obras y saldos contables por transferir a una determinada fecha de corte, incluyendo el inventario físico de los bienes que conforman el rubro Propiedad, Planta y Equipo. Posterior a ello deben elaborar un Plan de Trabajo para la transferencia de los activos a las Unidades Eje	PENDIENTE
		4	DISPONER Que el Gerente General Regional, disponga estableciendo plazos perentorios, al Gerente Regional de Infraestructura, el análisis y evaluación de los estudios y proyectos vigentes al 31 de diciembre de 2022. coordinación con la Procuraduría Pública Regional en la confirmación de los importes	PENDIENTE
		5	DISPONER efectúen el análisis de cuenta del rubro Cuentas por Pagar presentación razonable en los estados financieros	PENDIENTE
		6	DISPONER coordinación con el Procurador Público Regional, realicen las acciones necesarias, a efectos de registrar en la sub cuenta Laudos Arbitrales Nacionales, el importe que establece la resolución arbitral que se encuentra en vía judicial presentando este rubro en el estado financiero en forma r	PENDIENTE
		7	DISPONER elaboren las conciliaciones bancarias y análisis al cierre del periodo 2022 realizar las comunicaciones de confirmación de saldos de sus fondos al Banco de la Nación y al Ministerio de Economía y Finanzas. disponer acciones de seguimiento y control del Sub Gerente de Administración sobre	PENDIENTE
		8	DISPONER Se realice el Inventario y conciliación de saldos de la cuenta 1501 Edificios y Estructuras entre el área de contabilidad, infraestructura y control patrimonial, en lo que corresponda. Transferencia de las obras culminadas y liquidadas a las unidades ejecutoras y pliegos que correspond	PENDIENTE
		9	DISPONER realicen el inventario y conciliación de saldos de la cuenta 1505 Estudios y Proyectos determinar si corresponden a gasto o costo de obra	PENDIENTE
		10	DISPONER Se priorice la ejecución del Inventario Físico Valorizado y conciliación de saldos de la cuenta 1501 Edificios y Estructuras entre el área de contabilidad, infraestructura (o la que haga sus veces) y control patrimonial. Asimismo, previo informe realizar los ajustes que correspondan. De las	PENDIENTE
		11	DISPONER ¿Se priorice la ejecución del Inventario Físico Valorizado y conciliación de saldos de la cuenta 1502 Activos no Producidos entre el área de contabilidad, desarrollo agropecuario y control patrimonial. también previo informe realizar los ajustes que correspondan. Asimismo, identificar los t	PENDIENTE
		12	DISPONER ¿Se priorice la conciliación de saldos de la cuenta 1505 Estudios y Proyectos entre el área de contabilidad y estudios y proyectos con la finalidad de determinar lo que corresponde a costo y a gasto. Asimismo, previo informe realizar los ajustes que correspondan ¿De las diferencias identifi	PENDIENTE
		13	DISPONER brindar información para el registro y conciliación de la información financiera, elaboren los análisis de las cuentas que conforman los rubros en el estado de situación financiera sinceramiento contable	PENDIENTE
		14	SEGUIMIENTO al responsable del Sistema Administrativo sobre las disposiciones tomadas para realizar el análisis de las cuentas que conforman el estado de gestión, disponiendo la suficiente capacidad operativa que el caso amerita saldos estén razonablemente respaldados en su composición,	PENDIENTE

		15	DISPONER efectúe la conciliación de las Instituciones educativas con el Área de Gestión Institucional; Se registre en el SIGA/PATRIMONIO, las instituciones educativas no incorporadas al cierre del periodo 2022. efectúe la evaluación técnica de las unidades móviles, debiendo revisarse y registrarse la	PENDIENTE
		16	DISPONER acciones de monitoreo permanente del avance de la auditoría financiera gubernamental que se realiza en la Unidad Ejecutora o en el Pliego del cual forma parte tomar acciones oportunas, bajo responsabilidad, en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada po	PENDIENTE
		17	DISPONER acciones de monitoreo permanente del avance de la auditoría financiera gubernamental que se realiza en la Unidad Ejecutora o en el Pliego del cual forma parte tomar acciones oportunas, bajo responsabilidad, en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada po	PENDIENTE
		18	DISPONER monitoreo permanente del avance de la auditoría financiera gubernamental que se realiza en la Unidad Ejecutora o en el Pliego del cual forma parte tomar acciones oportunas, bajo responsabilidad, en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada por la comisió	PENDIENTE
		19	DISPONER monitoreo permanente del avance de la auditoría financiera gubernamental que se realiza en la Unidad Ejecutora o en el Pliego del cual forma parte tomar acciones oportunas, bajo responsabilidad, en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada por la comisió	PENDIENTE
		20	DISPONER monitoreo permanente del avance de la auditoría financiera gubernamental que se realiza en la Unidad Ejecutora o en el Pliego del cual forma parte tomar acciones oportunas, bajo responsabilidad, en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada por la comisió	PENDIENTE
		21	DISPONER monitoreo permanente del avance de la auditoría financiera gubernamental que se realiza en la Unidad Ejecutora o en el Pliego del cual forma parte tomar acciones oportunas, bajo responsabilidad, en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada por la comisió	PENDIENTE
		22	DISPONER monitoreo permanente del avance de la auditoría financiera gubernamental que se realiza en la Unidad Ejecutora o en el Pliego del cual forma parte tomar acciones oportunas, bajo responsabilidad, en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada por la comisió	PENDIENTE
		23	DISPONER monitoreo permanente del avance de la auditoría financiera gubernamental que se realiza en la Unidad Ejecutora o en el Pliego del cual forma parte tomar acciones oportunas, bajo responsabilidad, en caso existan retrasos sustanciales en la entrega de la información solicitada por la comisió	PENDIENTE
106-2023-3-0435	Reporte de Deficiencias Significativas	1	DISPONER, DETERMINAR, SUSTENTAR Al Gerente General Regional debe disponer; se proceda a determinar y sustentar el saldo de balance evidenciado en el presente reporte. elaborar los análisis y la determinación de saldos de balance para cada cierre contable. evidenciadas en Actas de conciliación en las S	PENDIENTE
		2	DISPONER realicen las conciliaciones mensuales de la información generada en los registros presupuestarios con los registros contables finalidad de presentar estados presupuestarios y financieros confiables	PENDIENTE
		3	PROCEDER Gerente General Regional proceda a cursar documento instruyendo al Gerente Regional de Infraestructura de la Sede Central del Gobierno Regional de Ancash, que disponga el ordenamiento, archivo y custodia de los expedientes de proyectos en ejecución a efectos de facilitar para la revisión po	PENDIENTE
108-2023-3-0435	Reporte de Deficiencias Significativas	1	DISPONER elaboración y aprobación de lineamientos internos. identificación de la diferencia no explicada y conciliación de saldos, emitiendo el informe respectivo permitan establecer los procedimientos y responsables de efectuar conciliaciones periódicas (mensual, trimestral, semestral y anual) de s	PENDIENTE
		2	DIOSPONER brindar información para el registro contable y conciliación de saldos de los estados financieros, elaboren los análisis de las cuentas que conforman el rubro Otras Cuentas del Activo (parte corriente) y de corresponder incluir las inconsistencias en el plan de depuración. seguimiento	PENDIENTE
		3	DISPONER conciliar las obras y saldos contables por transferir a una determinada fecha de corte, incluyendo el inventario físico de los bienes que conforman el rubro Propiedad, Planta y Equipo. Posterior a ello deben elaborar un Plan de Trabajo para la transferencia de los activos a las Unidades Ejec	PENDIENTE
		4	DISPONER Que el Gerente General Regional, disponga estableciendo plazos perentorios, al Gerente Regional de Infraestructura, el análisis y evaluación de los estudios y proyectos vigentes al 31 de diciembre de 2022. coordinación con la Procuraduría Pública Regional en la confirmación de los importes	PENDIENTE

		5	DISPONER efectúen el análisis de cuenta del rubro Cuentas por Pagar presentación razonable en los estados financieros	PENDIENTE
		6	DISPONER coordinación con el Procurador Publico Regional, realicen las acciones necesarias, a efectos de registrar en la sub cuenta Laudos Arbitrales Nacionales, el importe que establece la resolución arbitral que se encuentra en vía judicial presentando este rubro en el estado financiero en forma r	PENDIENTE
110-2023-3-0435	Reporte de Deficiencias Significativas	1	DISPONER,COORDINAR estableciendo plazos perentorios, la conciliación e identificación de las diferencias entre el saldo de balance presupuestal y el rubro efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo 2022. disponer acciones de seguimiento y control del Sub Gerente de Administración sobre	PENDIENTE
		2	DISPONER Que el Gerente de la Unidad Ejecutora disponga al Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente, estableciendo plazos perentorios, la evaluación de los motivos que originaron la baja ejecución de las obras que contaban con marco presupuestal y su estado actual, tomar acciones para la eje	PENDIENTE
112-2023-3-0435	Reporte de Deficiencias Significativas	1	DISPONER elaboren las conciliaciones bancarias y análisis al cierre del periodo 2022 Realizar las comunicaciones de confirmación de saldos de sus fondos al Banco de la Nación y al Ministerio de Economía y Finanzas. disponer acciones de seguimiento y control del Sub Gerente de Administración sobre	PENDIENTE
		2	DISPONER Conciliación de saldos por adelantos directos y/o materiales pendientes de amortización debidamente sustentados con sus Cartas Fianzas realizar el ajuste contable que corresponda. Asimismo, la determinación de la política contable a utilizarse en el registro de los adelantos.	PENDIENTE
		3	DISPONER Se realice el Inventario y conciliación de saldos de la cuenta 1501 Edificios y Estructuras entre el área de contabilidad, infraestructura y control patrimonial, en lo que corresponda. Transferencia de las obras culminadas y liquidadas a las unidades ejecutoras y pliegos que corresponda.	PENDIENTE
		4	DISPONER realicen el inventario y conciliación de saldos de la cuenta 1505 Estudios y Proyectos determinar si corresponden a gasto o costo de obra	PENDIENTE
226-2023-3-0498	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Disponer a la Gerencia Regional de Administración, disponer a las áreas involucradas recopilar la información de respaldo a fin de sustentar los saldos de ingresos del ejercicio 2019 con la finalidad de garantizar la integridad y transparencia de las operaciones financieras de la Unidad Ejecutora	En Proceso
228-2023-3-0498	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Disponer a la Gerencia Regional de Administración, disponer que la Oficina de Presupuesto y el área de Contabilidad coordinen para que elaboren la conciliación del Saldo de Balance del ejercicio 2019 y el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre	PENDIENTE
		2	Disponer a la Gerencia Regional de Administración, disponer la implementación de las acciones necesarias para que las áreas involucradas en el proceso de auditoría financiera gubernamental atiendan oportunamente todos los requerimientos de información solicitados por la comisión auditora con la f	PENDIENTE
		3	Coordinar con el área de Presupuestos y el área de Contabilidad, para que elaboren la conciliación del Saldo de Balance del ejercicio 2019 y el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 (considerando las cuentas asociadas a este saldo de	PENDIENTE
		4	Recopilar la Sub Gerencia de Administración y Recursos recopile la información de sustento con las áreas involucradas a fin de sustentar los desembolsos en las genéricas Bienes y Servicios, Adquisición de Activos No Financieros y Otros Gastos del ejercicio 2019 con la finalidad de garantiza	PENDIENTE
		5	Disponer a la Oficina de Administración, disponer que la Unidad de Presupuesto y Planificación y la Unidad de Contabilidad coordinen para que elaboren la conciliación del Saldo de Balance del ejercicio 2019 y el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo del Estado de Situación Financiera al 31 de di	PENDIENTE

		<b>6</b>	Implementar las acciones necesarias para que las áreas involucradas en el proceso de auditoría financiera gubernamental atiendan oportunamente todos los requerimientos de información solicitados por la comisión auditora y con ello evitar limitaciones que afecten la opinión de los estados financie	PENDIENTE
		<b>7</b>	Disponer se recopile la información de sustento con las áreas involucradas a fin de sustentar los desembolsos en las genéricas Bienes y Servicios y Otros Gastos, del periodo 201 garantizar la integridad y transparencia de las operaciones presupuestarias de la Unidad Ejecutora en ese periodo.	PENDIENTE
		<b>8</b>	Disponer se prioricen las acciones necesarias para que las áreas involucradas en el proceso de auditoría financiera gubernamental atiendan oportunamente todos los requerimientos de información solicitados por la comisión auditora "evitar limitaciones que afecten la opinión de los estados presupuesto	PENDIENTE
		<b>9</b>	Al Director del Sistema Administración, disponer que las Oficina de Tesorería y Contabilidad coordinen para que prioricen todas las acciones necesarias para que las áreas involucradas en el proceso de auditoría financiera gubernamental atiendan oportunamente todos los requerimientos de información	PENDIENTE
		<b>10</b>	Coordinar la elaboración de la conciliación del Saldo de Balance del ejercicio 2019 y el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 (considerando las cuentas asociadas a este saldo de balance), menos los devengados pendientes de giro (dis	PENDIENTE
230-2023-3-0498	Reporte de Deficiencias Significativas	<b>1</b>	Disponer a la Gerencia Regional de Administración, disponer que la Oficina de Presupuesto y el área de Contabilidad coordinen para que elaboren la conciliación del Saldo de Balance del ejercicio 2019 y el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre	PENDIENTE
		<b>2</b>	Disponer al área correspondiente elaborar para futuras auditorías las Notas Presupuestales que los Estados Presupuestarios se presenten y revelen de forma correcta.	PENDIENTE
		<b>3</b>	Disponer a la Gerencia Regional de Administración, disponer la implementación de las acciones necesarias para que las áreas involucradas en el proceso de auditoría financiera gubernamental atiendan oportunamente todos los requerimientos de información solicitados por la comisión auditora con la f	PENDIENTE
232-2023-3-0498	Reporte de Deficiencias Significativas	<b>1</b>	Recopilar la Sub Gerencia de Administración y Recursos recopile la información de sustento con las áreas involucradas a fin de sustentar los desembolsos en las genéricas Bienes y Servicios, Adquisición de Activos No Financieros y Otros Gastos del ejercicio 2019, con la finalidad de garantizar.	PENDIENTE
		<b>2</b>	Disponer la Sub Gerencia de Administración y Recursos disponga que la oficina de Procuraduría en coordinación con el área Contabilidad, prioricen las acciones necesarias para que los procesos de auditoría financiera gubernamental sean atendidos oportunamente en todos los requerimientos de información	PENDIENTE
234-2023-3-0498	Reporte de Deficiencias Significativas	<b>1</b>	Coordinar con el área de Presupuestos y el área de Contabilidad, para que elaboren la conciliación del Saldo de Balance del ejercicio 2019 y el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 (considerando las cuentas asociadas a este saldo de	PENDIENTE
		<b>2</b>	Recopilar la Sub Gerencia de Administración y Recursos recopile la información de sustento con las áreas involucradas a fin de sustentar los desembolsos en las genéricas Bienes y Servicios, Adquisición de Activos No Financieros y Otros Gastos del ejercicio 2019 con la finalidad de garantiza	PENDIENTE
18605-2023-CG/PREVI-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	<b>1</b>	Al Titular de la entidad adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	PENDIENTE
18607-2023-	Informe de Acción de		Al Titular de la entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado	





10847-2024-CG/GRAN-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Al Titular de la entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	PENDIENTE
12998-2024-CG/GRAN-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Al Titular de la entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	PENDIENTE
14290-2024-CG/PREVI-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Al Titular de la entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	PENDIENTE
001-2024-2-5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer Que, en el marco de la normativa aplicable, se establezcan lineamientos internos para la implementación de procedimientos, requisitos y asignación de responsabilidades para la elaboración, evaluación y aprobación de las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabili	PENDIENTE
		2	Disponer Disponer a la Gerencia Regional de Infraestructura en coordinación con la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, adoptar las acciones que correspondan con relación a los metrados no ejecutados y al incumplimiento de especificaciones de los planos del expediente técnico de la IOA	PENDIENTE
		3	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones 1, del presente informe de auditoría.	PENDIENTE
056-2024-2-5332	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer la elaboración y aprobación de una directiva interna que norme la tramitación, revisión, evaluación y aprobación de expedientes técnicos, presentados por otras entidades públicas para la ejecución obras por el Gobierno Regional de Ancash; con la finalidad de verificar la consistencia de lo	PENDIENTE
		2	Disponer a la Gerencia Regional de Infraestructura, la elaboración y aprobación de una directiva interna para la administración de contratos de ejecución y supervisión de obras, hasta su liquidación, a fin que regule los plazos y procedimientos técnico administrativos para la aprobación de valorizac	PENDIENTE
		3	Disponer al Gerente General Regional que en coordinación con las Gerencias Regionales de Administración, Infraestructura y Asesoría Jurídica, elaboren un informe técnico y legal, que permita establecer el actual estado situacional de las causales que motivaron la suspensión de plazo n.º 3 de ejecuci	PENDIENTE
		4	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del/de la/de GOBIERNO REGIONAL ANCASH comprendidos en la observación N.º 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la	PENDIENTE
		5	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones 1, del presente informe de auditoría.	PENDIENTE
058-2024-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	PENDIENTE
062-2024-2-5332	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	PENDIENTE

