



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RECOMENDACIONES EN
ESTADO DE
“IMPLEMENTADA”
PERIODO JULIO - AGOSTO 2017

Anexo n.º 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006 - 2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 70 -2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad: Gobierno Regional del Callao

Periodo de Seguimiento: Julio - Agosto 2017

Nº DEL INFORME	TIPO DE INFORME	Nº RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2016-2-5355	Informe de Auditoria de Cumplimiento	5	Al señor Gerente General Regional del Gobierno Regional del Callao: "Disponga que el Jefe dela Oficina de Recursos Humanos, implemente controles internos para garantizar la fiscalización posterior de los documentos que obran en los legajos personales de los funcionarios de confianza de la entidad".	IMPLEMENTADA
		7	Al señor Gerente General Regional del Gobierno Regional del Callao: Disponga que los gerentes y jefes de oficina, ejerzan y documenten las acciones de supervisión al proceso de ejecución del gasto, relacionado con la contratación de personal para el desarrollo de las actividades, a fin de fortalecer la transparencia de los actos de gestión.	IMPLEMENTADA
018-2016-2-5355	Informe de Auditoria de Cumplimiento	5	Al Gerente General Regional del Gobierno Regional del Callao Que la Gerencia Regional de Infraestructura disponga la implementación de procedimientos de control y monitoreo para el proceso de supervisión a los servicios de supervisión de obras.	IMPLEMENTADA

