

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

Entidad	5336 -GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		
NRO	127202430066	Fecha	28/06/2024
Tipo Servicio	0202- Auditoría Financiera		
Órgano Auditor	0066- VIGO & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
Titular Entidad	ROGER GUEVARA RODRIGUEZ		

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	Al Gerente General, deberá coordinar con el Jefe de la Oficina de Administración, para que disponga a quien corresponda realice las comunicaciones, verificaciones y conciliaciones respectivas con los usuarios correspondientes, y comunique a la Oficina de Contabilidad para que realice los ajustes contables, con la finalidad de revelar saldos reales al cierre del periodo.	El responsable de la unidad de contabilidad, remitirá a la oficina de la gerencia sub regional jaén, hasta el 26.09.2024, las notas contables demostrando los registros de regularización y ajustes de acuerdo a la directiva n°005-2016-ef/51.01 y la dinámica del plan contable y análisis de las siguientes cuentas: - análisis de la sub cuentas 1505.0101 estudios de pre inversión concluidos. - análisis de la sub cuentas 1505.0201 elaboración del expediente técnico concluido.	NOTAS CONTABLES ANÁLISIS	26/09/2024	UNIDAD DE CONTABILIDAD	MEMORANDO N° D509-2024-GR.CAJ/GSRJ	27711181	HELMER DIAZ ALARCON

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

