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

Entidad	3694 -GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN		
NRO	23133-2024-CG/PREVI-AOP	**Fecha**	15/08/2024
Tipo Servicio	Acción de Oficio Posterior		
Órgano Auditor	OCI-GERENCIA SUB REGIONAL JAEN		
Titular Entidad	GARCIA ORIHUELA CRISTIAN EFREN		

Firmado digitalmente por
SANCHEZ MONTENEGRO Wilmer
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2024 10:53:45 -05:00

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 TITULAR DE LA ENTIDAD: 1 - Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.**	**El Gerente Sub Regional Deberá Coordinar con las AFPs, a fin de seguir con la conciliación de la supuesta deuda que se tiene con dichas entidades. Asi mismo la Sub Gerencia de Administracion bajo responsabilidad debera coordinar conjuntamente con la unidad de recursos humanos y unidad de tesoreria, a fin de levantar la recomendacion de dicho informe.**	**Ofico, Memorando**	**28.11.2024**	**S.G. Administración Recursos Humanos Tesorería**	**MEMORANDO N° D560-2024-GR.CAJ/GSRJ-SGA**		**CEFERINO CAJUSOL YOVERA ARACELI CHAMBA ELERA HAVILA VASQUEZ 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**