

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

ENTIDAD: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

PERIODO DE SEGUIMIENTO: JULIO - DICIEMBRE 2021

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
004-2019-2-3904	Auditoría de cumplimiento	3	Que el director de la Oficina de Administración en coordinación con el jefe de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y demás áreas pertinentes formulen una directiva interna dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a fin de evaluar la procedencia de las ampliaciones de plazo en los contratos de bienes y servicios, precisando los procedimientos, plazos, sustento y responsables.	Inaplicable
004-2019-2-3904	Auditoría de cumplimiento	5	Que el director de la Oficina de Administración en coordinación con el jefe de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, actualicen el "Checklist del expediente de contratación para bienes, servicios y obras" aprobado mediante Resolución Directoral Regional n.° 103-2017-GRA/GG-GRI-DRTCA de 8 de marzo de 2017, y dispongan al personal de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares su cumplimiento a fin de garantizar un adecuado registro y control de la documentación del proceso de contratación.	Pendiente
004-2019-2-3904	Auditoría de cumplimiento	6	Que el director de la Oficina de Administración en coordinación con la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, implementen una directiva interna para el archivo y conservación adecuada de la documentación obrantes en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.	Pendiente

