

Anexo N° 02: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

| | |
|--------------------------------|--|
| Entidad: | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL |
| Periodo de seguimiento: | Enero - Marzo 2024 |

| N° DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|--|--|---------------------|--|----------------------------|
| 003-2024-OCI/INACAL/6215-AOP | ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR | 1 | LA ENTIDAD NO CUMPLIO CON LO INDICADO EN LA NORMATIVA APLICABLE, EN LA VERIFICACION DEL CONTENIDO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y FASES DE SELECCION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA AS n.° 009-2022-INACAL - DE LA CONVOCATORIA 1,2 Y 3, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD CON LAS QUE SE DEBEN REGIR LAS ACTIVIDADES EN LA CONTRATACION PUBLICA. | En Proceso |