

Anexo N° 02: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE 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 Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
Periodo de seguimiento:	Julio - Setiembre 2023

N° DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
010-2021-2-6215	CUMPLIMIENTO	1	Que la Dirección de Metrología en coordinación con el Equipo Funcional de Tecnología de la Información, evalúen y merituen que en el sistema Metro se habiliten campos que permitan el registro de las notas de crédito vinculadas a la factura que sustenta el trámite de un servicio de calibración.	Implementada
		2	Que la Dirección de Metrología en coordinación con el Equipo Funcional de Tecnología de la Información, evalúen y merituen incorporar en el sistema Metro la habilitación de un campo que permitan registrar el documento de autorización en la emisión de certificados de calibración que sean tramitados por terceros.	Implementada
006-2023-2-6215	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	1	Adoptar las acciones correspondientes a efectos de garantizar que los funcionarios y servidores cumplan con presentar las declaraciones juradas de intereses en la oportunidad y plazo correspondiente, para lo cual se debe tomar en cuenta las situaciones advertidas en el presente informe.	En Proceso
007-2023-2-6215	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	1	Adoptar las acciones correspondientes a efectos de garantizar que los funcionarios y servidores cumplan con presentar las declaraciones juradas de intereses en la oportunidad y plazo correspondiente, para lo cual se debe tomar en cuenta las situaciones advertidas en el presente informe.	En Proceso