

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

Entidad	3901 -MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	Fecha	21/06/2024
NRO	099-2024-3-0066		
Tipo Servicio	AUDITORIA FINANCIERA		
Órgano Auditor	VIGO & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
Titular Entidad	PATRICIA MILAGROS GARRIDO RENGIFO		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
Nº 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	A LA DIRECTORA EJECUTIVA DISPONGA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION COORDINE CON LA SUBUNIDAD FINANCIERA a fin de que los bienes registrados en sus libros contables concilien con los reportes de patrimonio, sincerando con importes reales para la elaboración y presentación de sus estados financieros.	el Equipo de Control Patrimonial de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración, debe cumplir con la ejecución del Plan de Trabajo para la "Baja y puesta a disposición de los Bienes Muebles del Programa Nacional AURORA", aprobado mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 045-2024-MIMP-AURORA/UA, así como la identificación de los bienes declarados como "NO UBICABLES". Posteriormente, con el reporte de bienes identificados y saneados al 30/11/2024, esta se verá reflejada en el Reporte de Información Contable del periodo NOV 2024, la cual se presenta según cronograma previsto por el MEF.	Reporte Contable	31/10/2025	Unidad de Administración	Memorando Múltiple N° D000048-2024-MIMP AURORA-DE	07642929	Never Patrik Miranda Aburto

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							Funcionario responsable	
Nº 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	
Nº 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