

12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

2633 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

REGISTRO DEL ANEXO 12:

En el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

PROCESOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

El responsable de la información de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar la información de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

Una vez que la Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Al momento de registrar la información con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser guardado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de Órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (res) Involucrados
			N°	Texto						
OFICIO N° 085-2014-OCI/MPJB	06/05/2014	OCI	1	CONTROL PREVENTIVO ATENCION A REQUEIRIMIENTO EFECTUADOS POR LOS ORGANOS CONFORMANTES DE CONTROL	Mejoramiento	Memorando	001-2014-A/MPJB	06/05/2014		

