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

Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo Nª 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM.

Entidad:	
Periodo de seguimiento	AL 26 DE JUNIO DE 2019

Nº DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
001-2017-2-4352 PROCESO DE CONTRATACIÓN, RENOVACIÓN Y DESPIDO DE PERSONAL REPUESTO JUDICIALMENTEE INDEMNIZADO POR DAÑOS Y PERJUICIOS., PERIODO: 1 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIENBRE DE 2015	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	2	Disponga que la Oficina de Administración y Finanzas, establezca medidas y/o procedimientos orientados a perfeccionar el control interno del Área de Recursos Humanos, como una de sus funciones contenidas en el Manual de Organización y Funciones ¿MOF, aprobado con Resolución n.° 126-2014-GG-ZOFRATACNA.	En proceso