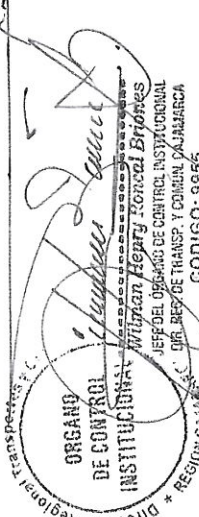


Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad:		DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA		
Periodo de seguimiento:		NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
011-2015-2-9955	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	6	LA DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA, EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, ADOPTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS CONDUCENTES PARA QUE LOS DOS VEHÍCULOS DONADOS Y TRANSFERIDOS, SEAN INCORPORADOS AL PATRIMONIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA EN EL INVENTARIO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN Y CONCILIAR LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES	EN PROCESO


 ORGANISMO INSTITUCIONAL DE CONTROL REGIONAL
 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA
 JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 DIR. REG. DE TRANSP. Y COM. CAJAMARCA
 CODIGO: 9955