

Anexo N° 02. FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

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

Directiva N°006-2016-CG/GFROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad: Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS

Período de seguimiento: 2015

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
S/N Informe de la Carta de Control Interno	Auditoría Financiera y Presupuestal	1	Que la Jefatura disponga a la administración y unidades relacionadas con las deficiencias presentadas, tomen las acciones correctivas necesarias, lo que va a permitir contar con un sistema de control interno fuerte y con ello minimizar los riesgos a presentarse.	El Programa de Compensaciones para la Competitividad, cumple con la implementación de 6 Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la Única recomendación emitida por la Auditoría orientada a mejorar la gestión del Programa.