



ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADOS A LA MEJORA DE GESTION

Entidad:	Zona Especial de Desarrollo Ilo			
Periodo de seguimiento:	2020 (Julio - Diciembre)			
N° DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACIONES	ESTADO DE LA RECOMENDACIONES
003-2019-3-0546	AUDITORÍA FINANCIERA	6	Deberá dar instrucciones a la Oficina de Asesoría Legal, para que coordine con la Procuraduría Regional, realice la gestión de cobro de los depósitos observados	PROCESO
003-2019-3-0546	AUDITORÍA FINANCIERA	7	Deberá por intermedio de la Oficina de Asesoría Legal, coordinar con la Procuraduría Regional las acciones de cobro de las cuentas por cobrar observadas.	PROCESO



 Abog. Manuel Jesús Pantos Martínez
 Jefe del Organó de Control Institucional