

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006 -2016-CG/GPROD "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:	SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.
Período del seguimiento:	AL 30 JUNIO DE 2020

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
004-2018-2-4415 Auditoría de Cumplimiento a Serpost S.A a "Subgerencia de Paquetería y Operaciones Aduaneras - Local Anexo del Depósito Temporal Postal" Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	Auditoría de Cumplimiento	2	Que la Gerencia Postal, disponga a la Subgerencia de Paquetería y Operaciones Aduaneras que el Departamento de Áreas Operativas, cumpla con emitir el tercer ejemplar del aviso de llegada y para el archivo del mismo, evalúe la implementación del control digitalizado del cargo de los avisos de llegada entregados al usuario, o nuevas formas de notificaciones acordes a la innovación tecnológica y legal, a fin de atender los reclamos oportunamente y evitar la devolución del cobro por el servicio de almacenaje. Así como, que la citada Subgerencia supervise periódicamente el tratamiento del proceso de los avisos de llegada.	Implementada

