

ANEXO N° 2: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR "Implementación de Recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior – Seguimiento y Publicación"								
ENTIDAD SUJETA A CONTROL		UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA						
NUMERO Y DENOMINACIÓN DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR	INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 1761-2025-CG/PREVI-AP	FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	08/01/2025	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	17/01/2025	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN	
TIPO DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ACCIÓN OFICIO POSTERIOR							
ÓRGANO DE SISTEMA NACIONAL DE CONTROL A CARGO DE SERVICIO	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
TITULAR DE LA ENTIDAD	DENESY PELAGIA PALACIOS JIMENEZ							
RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR								
N° de la Recomendación	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo final para implementar la recomendación	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y Apellidos
1	Adoptar medidas que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades, derivado de la única conclusión que obra en el Informe de Servicio de Control Posterior	Informe de ejecución presupuestal para la toma de acciones que correspondan por parte de la Titular de la Entidad y personal de la Alta Dirección (Art. 29, inciso h) del ROF - UNCA)	INFORME	31/12/2025	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	CARTA N° 0275-2025-DGA-UNCA	31677081	Uldarico Jesús Valverde Dextre
		Reuniones de coordinación con los responsables de los centros de costos para identificar deficiencias o dificultades en el cumplimiento de ejecución de la programación financiera de sus respectivos Planes Operativos Institucionales.	INFORME	15/12/2025	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	CARTA N° 0275-2025-DGA-UNCA	31677081	Uldarico Jesús Valverde Dextre
		Realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional (Art. 172 Estatuto de la UNCA), a través del monitoreo para la atención oportuna de los requerimientos de los órganos y unidades de organización de la UNCA (Art. 43 ROF - UNCA)	INFORME	31/12/2025	Dirección General de Administración	MEMORÁNDUM N° 036-2025-UNCA/P-CO	43663651	Juber Jhoel Delgado Monteza
		Tomar acciones en mérito al seguimiento de ejecución presupuestaria comunicado por la Oficina de Planeamiento y presupuesto, a fin de conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad. (Art. 7 DL 1440)	MEMORÁNDUM/CARTA	31/12/2025	Dirección General de Administración	MEMORÁNDUM N° 036-2025-UNCA/P-CO	43663651	Juber Jhoel Delgado Monteza


**UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA
HUAMACHUCO**

DENESY PELAGIA PALACIOS JIMENEZ
 Cargo: Presidenta de la Comisión
 Organizadora de la UNCA
 DNI : 22411102


**UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA
HUAMACHUCO**

JUBER JHOEL DELGADO MONTEZA
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 DNI: 43663651


**UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA
HUAMACHUCO**

ULDARIO JESÚS VALVERDE DEXTRE
 Cargo: JEFE (e) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
 PRESUPUESTO
 DNI: 31677081

