

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2025-4241-00001
Entidad auditada:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA- SAT LIMA
Periodo	2024 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
006-2023- OCI/4241	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Que la Titular del Servicio de Administración Tributaria de Lima, disponga que a través de la Gerencia de Administración y el Área de Logística elaboren una directiva sobre contratación complementaria de bienes y servicios, además de especificar las funciones y responsabilidades de los funcionarios DE LAS ÁREAS que participan en dichas contrataciones, de acuerdo al marco normativo del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n.o 082-2019-EF, para una correcta gestión de las contrataciones del estado , para una correcta gestión de las contrataciones del estado	Inaplicable
006-2023- OCI/4241	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Que la Titular del Servicio de Administración Tributaria de Lima, disponga que a través de la Gerencia de Administración y el Área de Logística, implementen una directiva interna para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, que contenga, entre otros, las acciones disciplinarias y legales por el desacatamiento del mismo, contra los funcionarios o servidores de la Entidad, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, para una correcta gestión de las contrataciones del estado	Inaplicable