

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

Nº de formato:	2025-4241-00001
Entidad auditada:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA- SAT LIMA
Periodo	2024 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

Nro de informe	Tipo de informe	Nro	Recomendación	Estado
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.º 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