

**Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD				
“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”.				
Entidad sujeta a control: Servicio de Administración Tributaria de Lima				
Órgano de Control Institucional del Servicio de Administración Tributaria de Lima a cargo del seguimiento.				
Periodo de seguimiento: Del 1 de enero al 30 de junio de 2024.				
N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
006-2023-2-4241-AC	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Que la Titular del Servicio de Administración Tributaria de Lima, disponga que a través de la Gerencia de Administración, de Área de Logística y del Área de Recursos Humanos, actualicen y/o implementen una directiva interna sobre los procedimientos de selección para la contratación de bienes y prestación de servicios, que incluya un formato u otro similar, para la verificación de los documentos presentados por los postores, donde se evidencie los documentos evaluados en el procedimiento de selección, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases integradas de los procedimientos de selección de bienes y servicios, además estableciendo las funciones y responsabilidades del personal que participa en dichos procesos, acorde 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.° 082-2019-EF, para una correcta gestión de las Contrataciones del estado.	Implementada
		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.° 082-2019-EF, para una correcta gestión de las contrataciones del estado.	En Proceso
		4	Poner en conocimiento al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, sobre el resultado de la auditoría de cumplimiento, en función a las actuaciones de los locadores de servicios Franz Oliver Areche Moran y Joyce Rosario Zenozain Gonzales, que participaron en suscripción contrato complementario por el ítem 1 del Concurso Público n.° 007-2020-SAT, para que tomen acciones de acuerdo a su competencia.	Implementada
		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 descatamiento 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.	En Proceso
		6	Que la Titular del Servicio de Administración Tributaria de Lima, disponga que a través de la Gerencia Central de Operaciones, implementen un sistema de verificación domiciliaria de los datos consignados en sus declaraciones juradas con el sistema RENIEC y establecer una periodicidad para la validación y actualización de datos	Inaplicable