



Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo
Órgano de Control Institucional

Chiclayo, 31 de julio de 2020

OFICIO N° 02-013-000000143-2020

Señor
Ing. Harry Rodríguez Castillo
Gerente General
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Av. Balta N° 820
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque



ASUNTO: Remite Informe de Servicio Relacionado N° 02-013-00003-2020-OCI/CGTCH.

REF.: Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la Entidad" aprobada por Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG, publicada el 4 de mayo de 2016.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del dispositivo de la referencia, que regula el proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control y la publicación de las recomendaciones orientadas a la mejora de gestión en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

En ese contexto, en concordancia con lo establecido en el numeral 6.3.2 de la precitada directiva, se remite adjunto al presente en (23) folios, el Informe N° 02-013-000003-2020-OCI/CGTCH, resultante del Servicio Relacionado 02-5510-2020-020, denominado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (R.C. N° 120-2016-CG de 03 de mayo de 2016)", correspondiente al periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2020, para su consideración y acciones que correspondan.

Cabe mencionar que el Titular de la Entidad, es responsable de implementar las recomendaciones y de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su total implementación.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de consideración y estima.

Atentamente,


 **Abg. Juan A. Becerra Romero**
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo

Arch/fabr

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
Nº 02-013-000003-2020-OCI/CGTCH

**“IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE
AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD
(R.C. N° 120-2016-CG DE 03 DE MAYO DE 2016)”**

**CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO
CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2020**

TOMO I DE I

CHICLAYO, 31 DE JULIO DE 2020

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N° 02-013-0000032020-OCI/CGTCH

**“IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN
EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD
(R.C. N° 120-2016-CG DE 03 DE MAYO DE 2016)”**

ÍNDICE

	N° Pág.
I. INTRODUCCIÓN:	3
II. COMENTARIOS:	4
III. CONCLUSIONES:	23
IV. RECOMENDACIONES:	23

