

Formato Apéndice 2

	Formato Apéndice 2								
2022/2	I. Información general	1,5AA 072,15AA	022 \5;AA	222 \5;AA	022 \5;AA	022 \5;AA	2022 NS MA		
101/12	N° de formato:	2022-0646-00002	2/07/1	2011	2011	201/2	2011		
	Entidad auditada:	REGISTRO NACIONA	L DE IDENTIF	ICACIÓN Y EST	TADO CIVIL-RE	NIEC	(S)		
ORIN	Periodo	2022 ENERO - JUNIO	OR THE	ORTHA	OR THE	ORTHING .	PILLE		

II. Recomendaciones:

. 4	Xr Xr	. Ar				- Dir	4		N
S	Nro de informe	Tipo de informe	<u>Nro</u>	Recomend	lación	75, V.D.	35 V.S.	Estado	Ö.
	001-2022- OCI/0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	, No ha	coordinació competente que estable de los regis entrega de el SIRCM; a de producci defunción s	ue la Gerencia (on con las unida es emitan disp zcan los plazo tradores civiles as actas de de sí como para la ón de manera ean digitalizado	ades orgánica osiciones nor s y responsab s del Reniec pa función gener a entrega de la tal que las act as de manera	s mativas ilidades ara la radas en a orden as de	En Proceso	ALS .
(5)	1/20 ²² 15;1 ²⁴	12 15:12 17022 15:12	1/201	servicios de registrales y registral	sto con la finali e emisión de co / para la búsqu	ppias de actas eda de inform	.5.	* 1/2022	5.AA
	001-2022- OCI/0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	, 2°2	competente monitoreo de civiles de m provinciales determinan la Directiva	le las unidades es establezcan constante en la lunicipalidades s, comunidades do la ejecución DI- 425-GOR/0 idades Registra nal¿.	la supervisión s oficinas de r distritales, s y centros pol de lo estable 13 ¿Automatiz	n y registros olados cido en zación	En Proceso	ALS .
(5)	001-2022- OCI/0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3 3 3	coordinació Registrales establezcar el monitore oportuno de producción su envío co	ue la Gerencia (un con la Geren y la Gerencia d n y definan los o y supervisión e la generación y precisen el p njuntamente co su documenta	cia de Operac le Registros C procedimient del cumplimi de las ordene lazo perentori on las actas d	iones iviles, os para ento es de o para e	En Proceso	
Ś	1. 1.210112012 15.11A 1.2101120	2215 MA 12012022 15: AA	1201202	las oficinas automatiza provinciales las activida las Jefatura supervisión de producci defunción p Estado Civil	de registro de das de las mur s y distritales. des y el proced as Regionales p del envío opor ón que contier or las Oficinas Automatizada	estado civil nicipalidades limiento a seg para el monito tuno de las or nen las actas o de Registro d s de las	uir por reo y denes de	× 120112022	o. A
	E GORINES	KIMES COKIMES	cco	como la doc con el propo producción las actas de en forma e	ades Provincia cumentación s ósito de que las se resgistren e e defunción sea ficiente para br opias de actas	ustentatoria s ordenes de en el día a fin c an sean digita indar los serv	le que llizadas	esoletii	ALS .
Ó	, 210/12022/5.1	22,45,4	,21011202	215"	2022 \5:" 202	12022 \5:r	101/2022 15:h	,2101/2022	ć.Ϋ́

Nro de inform 001-2022- OCI/	<u>E</u>	LIDO CO INTOUNCE	NILA	Doogmandasián C	,5	Estada	,5
GC,	0646	Tipo de informe Informe de Auditoría de Cumplimiento	Nro 4	Información en coor		Estado e la En Proceso	ME
AA (2)01/2022 \5A	, A. 2101/202	LISIAA LIDIYADA ISIAA	1,21011202	aplicativo o sistema la depuración para la fallecimiento del ciu que le permitan al ár información oportur operaciones del proc	de las funcionalidades mediante el cual se e a cancelación por dadano dichas casuís ea usuaria contar cor	efectúe sticas	SAA
001-2022- OCI/	0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5 .co	Información y la Ger Identificación establ control que permitar integral de los regist inconvenientes para	ser trabajados en los	de d	AE'S
.s. 1210112022 15th	, 1, 2101/2026	175.4A 120112022 15.4A	1,5101,503	sistema a efectos de provenientes del SIR	cargadas en los aplic a cancelación de la	unción	SAA
001-2022- 007	0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	Oficinas de Registro de las municipalidad distritales, accedan para registradores c recursos, fuente de i	egistradores civiles de s de Estado Civiles (C les de centros poblad e ingresen al portal w iviles contar con los nformación, comunic e ofrece el Portal Wel	OREC) os y eb ación	5.AA
001-2022- OCI/	0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	210 7 201	Registrador. Civil Disponer incluya ca	pacitaciones dentro d re acceso, uso, impor	le su En Proceso	
es of Kindi	eco ⁶	de cumplimiento	, N	y utilidad del portal v civiles de las Oficina Civiles (OREC) de las centros poblados y o	web para registradore is de Registros de Est s municipalidades de distritales. a fin de quo o sobre la funcionalid	s ado la	ALS.
001-2022- OCI/	0646 Servicinal	Informe de Auditoría de Cumplimiento	8	fallecidos, la funcior generados directam monitoreo y supervis	tivo de depuración de nalidad de reportes m ente por el área usuar sión de las operacione ado aplicativo de sus	asivos ria	S.A.A.
001-2022- OCI/	0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	9,0	la Sub Gerencia de la que participan en el	a interna, plazos y efinidas para el perso nvestigación y Depura proceso de depuració llecimiento en el RUIP	ación ón de	, AA
1/2022 1/2.	31/202	1/2021/3.	1/202	calificaciones de ins se efectúen de mand	cripciones de fallecin era eficiente.	niento	S.
001-2022- OCI/	0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2 10 CC	definidos para que e el proceso de depura los motivos por los cancelación de la ins	a interna, procedimier I personal que partici ación evidencia regist cuales no correspond scripción por fallecim	pa en rando e la	AES
001-2022- OCI/	0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	11	de un mayor o meno disponer Efectuar Las indagas	or de edad. ciones de los motivos	En Proceso	. AA

101/2022	,21012022	2012021	1,2101/202	12 12012022	,2101/2022	570115055	1201/2022	1201/2022
.2	Nro de informe	Tipo de informe	Nro	Recomendación	, JES		<u>Estado</u>	
CORT	GCORTII	GCORÍN GCORÍN	ęcos	los cuales no se rest ciudadanos fallecido 01144109 Evaluació unidades competent corresponde efectua inscripción DNI	os de DNI n.° 0851 n definitiva por pa es de Reniec sobr	7587 y rte de la e si	ecokiii	, corr
10112055 13	001-2022- OCI/0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	12 1201/202	disponer coordinar las accion corresponde la cano ciudadana inscrita o (cancelación) del ac 5000940877	elación del DNI de la no vigencia	210	En Proceso	2101/2022
Court Court	001-2022- OCI/0646	Informe de Auditoría de Cumplimiento	136	Disponer coordinar Implementar nuevo s incluye las operacior aplicativos SIDEFA, F integración con el SI Gerencia de Investig con un sistema integ funcionales actuales masivos que favorez supervisión de las fu	nes realizadas des FAME, SIHABCAN RCM. Garantizar q ación y depuración gral acorde a los re s y que emita repor ccan el monitoreo	de los e jue la Sub n cuente equisitos rtes y la	En Proceso	200E
CORTIN	027-2020- SOA/0326	Reporte de Deficiencias Significativas	1 .co	unidad orgánica RECOMENDACIÓN: A la Jefatura Nacion Identificación y Estad	al del Registro Na	cional de	En Proceso	corr
10112023 12	is , 2101/2022 15:14	51/2022 15:AA	1201202	Disponga a los Órga Asesoramiento, inclu Regionales y depend prestar las facilidade de la custodia y cont bajo responsabilidad Inventario Físico Vale	uyendo a las Jefat lencias a nivel Nac es y alcanzar infor trol de los Bienes I I, para el cumplim	uras cional, mación Muebles	is working with	1201/2022
5027 kg	ecortii	602111 602111	.co	Disponga a través de que la Gerencia de A Sub Gerencia de Cor sus funciones y atrib Sistema Nacional de el registro contable de Inmuebles de la Entide emitidas por la Direc Contabilidad Pública	dministración se ontabilidad, efectué ouciones conforme contabilidad, par de Bienes Muebles dad, sujeto a las Deción General de	dirija a la y realice e al a efectuar s e	KA CEORÍN	302
COSTING.	ES AZION GCORTINES AZI	GCORINES ADOIT	, Azlari	A la Comisión nombi Inventario Físico Val Muebles e Inmuebles pertinentes para que Línea y Asesoramien Jefaturas Regionales Nacional, brinden la los Bienes de admini las cuales deben ser Gerencia de Control	rada para la realiz orizado anual de l s, realice todas las e los Órganos de A ato, incluyendo a la s y dependencias información oport istran bajo respon conciliadas con la Patrimonial y a su	os Bienes s acciones poyo, as a nivel tuna de sabilidad, a Sub	ES AZOTI	Cost.
CORTIN	ES 1210112021	GCORTINES 121012021 GCORTINES	"Valatisas	la Sub Gerencia de C Además, se actualico para la Toma del Invo los Bienes Muebles e las Normas y Dispos Órganos Rectores de Contabilidad y Abast	e y modifique la D entario Físico Valc e Inmuebles, de ac iciones emitidas p el Sistema Naciona	orizado de cuerdo a cor los	ES 1210T12022	(2) Thou
	028-2020- SOA/0326	Reporte de Deficiencias	1	RECOMENDACIÓN:			En Proceso	
, .	AA AA	Significativas		A la Jefatura Nacion	al del Registro Na	cional de	A. A	
101/2022/2	. 3/01/2022 15.	20112055 12.	201/202	21/2.	. Not12022 15.	3/01/2022 1/2	. 201/2022 15.	201/2022

Nro de informe Tipo de informe Nro Recomendación identificación y Estado Civil ¿ RENIEC: Disponga a los Órganos de Apoyo, Linea y Asesoramiento, incluyendo a las Jefaturas Regionales y dependencias a nivel Nacional, prestar las facilidades y alcanzar información de la custodia y control de los Bienes Muebles bajo responsabilidad, para el cumplimiento del Inventario Fisico Volorizado anual. Disponga a través de la Secretaria General, para que la Gerencia de Administración se dirija a la Sub Gerencia de Contabilidad, efectue y realice sus funciones y artifuciones conforme al Sistema Nacional de Contabilidad, para efectuar de la Contabilidad de la Contabilidad de la Contabilidad de la Contabilidad para electuar de la Contabilidad supera la Sistema Nacional de Contabilidad para electuar de la Contabilidad para la Contabilidad para la Contabilidad para la contabilidad para la contabilidad pública. A la Conmisión nombrada para la realización del Inventario Fisico Valorizado anual de los Bienes Muebles e Inmuebles, realize todas las acciones pertinentes para que los Órganos de Apoyo, Linea y Asesoramiento, incluyendo a las Jefaturas Regionales y dependencias a nivel Nacional, brinden la información oportuna de los Bienes de administran bajo responsabilidad, las cuales deban ser concilindad con la Sub Gerencia de Contabilidad con la Sub Gerencia de Contabilidad so na Sub Gerencia de Contabilidad so la Sub Gerencia de Contabilidad so la Sub Gerencia de Contabilidad so con la Sub Gerencia de Contabilidad so con la Sub Gerencia de Contabilidad y Abastecimiento.	101/2022	1210112022	1201/2022	1201/2022	12/01/202	2 12012022	1,2101/2022	12/01/2022	1,2101/2022	12/01/2022
Disponga a los Órganos de Apoyo, Línea y Asesoramiento, incluyendo a las Jefaturas Regionales y dependencias a nivel Nacional, prestar las facilidades y alcanzar información de la custodia y control de los Bienes Muebles bajo responsabilidad, para el cumplimiento del Inventario Físico Valorizado anual. Disponga a través de la Secretaria General, para que la Gerencia de Administración se dirija a la Sub Gerencia de Contabilidad, para efectuar el registro contable de Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad, sujeto a las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública. A la Comisión nombrada para la realización del Inventario Físico Valorizado anual de los Bienes Muebles e Inmuebles, realice todas las acciones pertinentes para que los Organos de Apoyo, Línea y Asesoramiento, incluyendo a las Jefaturas Regionales y dependencias a nivel Nacional, brinden la información oportuna de los Bienes de administran bajo responsabilidad, las cuales deben ser conciliadas con la Sub Gerencia de Controbilidad. Además, se actualice y modifique la Directiva, para la Toma del Inventario Físico Valorizado de los Bienes Muebles e Inmuebles e numebles de acuerdo a las Normas y Disposiciones emitidas por los Organos Rectores del Sistema Nacional de Contabilidad y Abastecimiento.	· ·	Nro de informe	Tipo d	e informe	Nro	Recomendación	is the	, 4	<u>Estado</u>	
Asesoramiento, incluyendo a las Jefaturas Regionales y dependencias nivel Nacional, prestar las facilidades y alcanzar información de la custodia y control de los Bienes Muebles bajo responsabilidad, para el cumplimiento del Inventario Fisico Valorizado anual. Disponga a través de la Secretaria General, para que la Gerencia de Administración se dirija a la Sub Gerencia de Contabilidad, efectué y realice sus funciones y atribuciones conforme al Sistema Nacional de Contabilidad, para efectuar el registro contable de Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad, sujor a la Sibtema Nacional de Contabilidad Pública. A la Comisión nombrada para la realización del Inventario Fisico Valorizado anual de los Bienes Muebles e Inmuebles, realice todas las acciones pertinentes para que los Organos de Apoyo, Línea y Asesoramiento, incluyendo a las Jefaturas Regionales y dependencias a nivel Nacional, brinden la información oportuna de los Bienes de administran bajo responsabilidad, las cuales deben ser conciliadas con la Sub Gerencia de Control Patrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fatrimonial y a su vez con la	CORTI	CORTIL!	CORTI	CORTI	رَي	Identificación y Est	RENIE ¿ RENIE	C: CE	corin,	cor.
que la Gerencia de Administración se dirija a la Sub Gerencia de Contabilidad, efectué y realice sus funciones y atribuciones conforme al Sistema Nacional de Contabilidad, para efectuar el registro contable de Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad, sujeto a las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública. A la Comisión nombrada para la realización del Inventario Físico Valorizado anual de los Bienes Muebles e Inmuebles, realice todas las acciones pertinentes para que los Organos de Apoyo, Línea y Asesoramiento, incluyendo a las Jefaturas Regionales y dependencias a nivel Nacional, brinden la información oportuna de los Bienes de administran bajo responsabilidad, las cuales deben ser conciliadas con la Sub Gerencia de Control Patrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Patrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Patrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Control Fisico Valorizado de los Bienes Muebles e Immuebles, de acuerdo a las Normas y Disposiciones emitidas por los Órganos Rectores del Sistema Nacional de Contabilidad y Abastecimiento.	101/2022 15	2012022 15:AA	31017022 15:44	370115055 V. S. J.	3/01/202	Asesoramiento, inc Regionales y deper prestar las facilida de la custodia y co bajo responsabilida Inventario Físico Va	cluyendo a las Jef ndencias a nivel N des y alcanzar inf ntrol de los Biene ad, para el cumpli alorizado anual.	aturas lacional, ormación s Muebles miento del	AA 320112022 15:AA	× 201/2022
Inventario Físico Valorizado anual de los Bienes Muebles e Inmuebles, realice todas las acciones pertinentes para que los Órganos de Apoyo, Línea y Asesoramiento, incluyendo a las Jefaturas Regionales y dependencias a nivel Nacional, brinden la información oportuna de los Bienes de administran bajo responsabilidad, las cuales deben ser conciliadas con la Sub Gerencia de Control Patrimonial y a su vez con la Sub Gerencia de Contabilidad. Además, se actualice y modifique la Directiva, para la Toma del Inventario Físico Valorizado de los Bienes Muebles e Inmuebles, de acuerdo a las Normas y Disposiciones emitidas por los Órganos Rectores del Sistema Nacional de Contabilidad y Abastecimiento.	GORTIN .	is 'n godrings	CORTINES!	GCORTINES!	, _c co	que la Gerencia de Sub Gerencia de Co sus funciones y atr Sistema Nacional del registro contable Inmuebles de la En emitidas por la Dire	Administración sontabilidad, efecti ibuciones confor de Contabilidad, pe de Bienes Mueb tidad, sujeto a las ección General de	e dirija a la ué y realice me al ara efectuar les e s Directivas	ES'N GORTHE	× CORT
la Sub Gerencia de Contabilidad. Además, se actualice y modifique la Directiva, para la Toma del Inventario Físico Valorizado de los Bienes Muebles e Inmuebles, de acuerdo a las Normas y Disposiciones emitidas por los Órganos Rectores del Sistema Nacional de Contabilidad y Abastecimiento.	jotho221	ES ANDINORANS	AZIOTZOZZAS	, 2012022 18	, ziotizoz	Inventario Físico V Muebles e Inmueble pertinentes para qua Línea y Asesoramio Jefaturas Regional Nacional, brinden los Bienes de admi las cuales deben se	alorizado anual de les, realice todas ue los Órganos de ento, incluyendo a les y dependencia a información opinistran bajo resper conciliadas con	e los Bienes las acciones e Apoyo, a las es a nivel ortuna de onsabilidad, n la Sub	ES AZIOTIZOZZAS	S. Nothara
10172021 15:14 15:	John Dan Million	AA SOORTHES	, 210 112022 15:MA	,210T12022 15:1A	, 210 T1201	la Sub Gerencia de Además, se actuali para la Toma del Ir los Bienes Muebles las Normas y Dispo Órganos Rectores Contabilidad y Aba	ice y modifique la nventario Físico V s e Inmuebles, de osiciones emitida del Sistema Nacio	Directiva, alorizado de acuerdo a	AA	x 210712022 h
coptii	orizo22 le	ES NOTION ASAA	, 20 1/20 PZ 15: PA	SCORTINES,	ced ced	2.15.4.4. 2017.202.15.	ES A POTINGER AS IN	· Albilaga As	ES A DOTING TA TEST	x Nathana

GCORTINES-12101/2022 15:14

GCORTINES 12012022 15:14