

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

Nº de formato:	2025-0200-00003
Entidad auditada:	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Periodo	2025 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
028-2024-SOA/0566	Reporte de Deficiencias Significativas	1	<p>Al Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina</p> <p>Disponer a la Dirección General de Administración, a la Unidad de Abastecimiento y al área de Bienes Patrimoniales implemente tal deficiencia significativa en mención realicen la debida sustentación de la documentación del rubro Propiedad, Planta y Equipo y las debidas acciones correctivas inmediatas en relación a la información que respalde al rubro de la cuenta contable Propiedad, Planta y Equipo mediante la realización de la conciliación de la información Patrimonio & Contable, con la cual se permita mostrar información veraz y fiable en sus estados financieros.</p>	En Proceso