

Formato Apéndice 2

**I. Información general:**

N° de formato:	2022-5446-00001
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL UCAVALI
Periodo	2021 ENERO - JUNIO

**II. Recomendaciones:**

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
024-2017- SOA/0451	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Que la Jefatura de Administración adopte las acciones inmediatas a fin de que el área de Personal y la Oficina de Contabilidad, efectúen los ajustes correspondientes con relación al cálculo y registro de las obligaciones previsionales, así como procedan con la actualización de registro actuarial de beneficios sociales de los pensionistas y trabajadores de la Entidad con los datos remitidos por la ONP.	En Proceso
024-2017- SOA/0451	Reporte de Deficiencias Significativas	4	Que la Jefatura de Administración, adopte las acciones correspondientes, para que la Oficina de Contabilidad con ocasión de los cierres contables, solicite a la Procuraduría Pública Regional, el estado situacional de los procesos judiciales en los cuales la entidad es parte, debidamente calificados de acuerdo a su estado procesal, a fin de que oportunamente se efectúen los ajustes contables necesarios para que todas las contingencias sean mostrarlos en los rubros correspondientes del estado de situación financiera.	En Proceso



*Francis Rios Tapullima*  
Ing. Sist. Francis Rios Tapullima  
Jefe (e) Órgano de Control Institucional  
UGEL CORONEL PORTILLO

## Formato Apéndice 2

### I. Información general:

N° de formato:	2022-5446-00002
Entidad auditada:	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CORONEL PORTILLO - UGEL CORONEL PORTILLO
Periodo	2021 JULIO - DICIEMBRE

### II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
007-2016- OCI/5446	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	2. Disponer a través del área de Administración, Infraestructura y Equipamiento, adopte las acciones pertinentes para el recupero en la vía administrativa de los servidores y funcionarios, que adeudan viáticos por concepto de comisión de servicios, hasta su cancelación total. (Conclusión n.º 1).	Implementada



*FRIOST*

Ing. Sist. Francis Ríos Tapullimay  
 Jefe (e) Órgano de Control Institucional  
 UGEL CORONEL PORTILLO