

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADA A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad: Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo				ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN	
Período de seguimiento: Enero - Junio de 2022				ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN	
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN	
INFORME N° 007-2016-2-5446 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS VIÁTICOS OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO PERIODO 2 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE JULIO 2016.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	1	Disponer a través de la Secretaría Técnica las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades administrativas de los funcionarios comprendidos en la observación n.º 1.	Pendiente	
INFORME N° 024-2017-3-0451 DE LA SOCIEDAD AUDITORA "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PERIODO 2016".	AUDITORIA FINANCIERA	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	
		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 mostrados en los rubros correspondientes del estado de situación financiera.	En Proceso	
INFORME DE AUDITORIA N° 006-2019-2-5446 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL "PROCESO DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO"	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	1	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento administrativo sancionador, respecto de los funcionarios y servidores, señalados en la observación del presente informe	Pendiente	
INFORME DE AUDITORIA N° 012-2020-2-5446 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL "OMISIÓN A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE GASTOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2019	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad comprendidos en el hecho irregular: Responsables del Programa de Mantenimiento se encuentran omisos al ingreso, registro y remisión del expediente de la declaración de gastos, afectando la eficiencia, transparencia y legalidad de los recursos públicos que se les fue asignado y la finalidad del programa; incumpliendo lo establecido en las disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos para el año 2019.	Pendiente	

Manantay, 5 de julio de 2022

