

ANEXO N.º 3: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD				
“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y publicación”				
Entidad sujeta a control:		Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (UNIFSLB)		
Órgano/unidad orgánica de la Contraloría General de la República u Órgano de Control Institucional a cargo de seguimiento:		Órgano de Control Institucional de la UNIFSLB		
Periodo de seguimiento:		ENERO – JUNIO DE 2024		
Nº DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
013-2024-2-6256 “Registro de órdenes de compra y ordenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciando como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
003-2024-2-6256 “Contratación de profesional mediante locación de servicios con sanción de destitución vigente en el RNSSC”	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciando como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
002-2024-2-6256 “Encargatura de puesto de confianza a dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua-SITRAUNIB”	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciando como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Implementada



Firmado digitalmente por
MALCA FLORES Brian
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-08-2024 17:05:44 -05:00



Firmado digitalmente por
MEL GONZALES Carlos
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-08-2024 17:10:41 -05:00

001-2024-2-6256 Contratación de servicios profesionales con proveedores impedidos de contratar con el Estado	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciando como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En proceso
010-2023-2-6256 "Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Universidad Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Implementada
24929-2023-CG/PREVI-AOP "Remisión de los entregables a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno - año fiscal 2022"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciando como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Implementada
003-2023-2-6256 "Presentación de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores."	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	En proceso
002-2023-2-6256 "Actualización del estado de las órdenes de compra generadas a través de la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos marco"	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Implementada



Firmado digitalmente por
MALCA FLORES Brian
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-08-2024 17:06:09 -05:00



Firmado digitalmente por
MEL GONZALES Carlos
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-08-2024 17:10:41 -05:00