

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad"

Entidad:	Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA			
Periodo de seguimiento:	01 de Enero al 30 de Junio de 2017			
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
002-2014-2-0312 -CONIDA/OCI	Informe Largo: "Auditoria a los Estados Financieros" Periodo 2013	3	Disponer a través de la Oficina de Administración General las acciones pertinentes a efecto de lograr la implementación de las recomendaciones de Control Interno que se detallan a continuación. a) Implementar la contratación de los seguros en general necesarios para la entidad, como los bienes patrimoniales y así como para los servidores que por el desempeño de sus funciones, se encuentren bajo riesgo. b) El Director de Administración General, instruya por escrito a la Oficina de Personal y/o Oficina de Logística, para realizar las acciones necesarias y se recupere el importe de S/. 664.00 por concepto de racionamiento que fueron beneficiarios los asesores.	Proceso
011-2016-CONIDA/OCI	Informe de Auditoria a la Subasta Inversa Electrónica - SIE-1-2016-CONIDA "Adquisición de Combustible para CONIDA"	1	Disponer por escrito que la Oficina General de Administración en coordinación con la Oficina de Logística, adopte las acciones y mecanismos pertinentes para la correcta administración del combustible, cautelando que sus registros: "Libreta para el control individual de vehículos de transportes" (bitácora), "Registro y control del suministro de combustible" (Elaborado por el Encargado de Almacén Central), "Registro de consumo de combustible y control de kilometrajes de la unidad vehicular" sean uniformes, exactos, reales y completos, todo ello con la finalidad de salvaguar los intereses del Estado.	Proceso
		2	Disponer por escrito que la Oficina de Administración General en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Logística, actualicen la Directiva Modificada n.º 013-2011 CONIDA/OGA "Asignación, control, uso y mantenimiento de los vehículos de transportes" considerando la actual flota vehicular de la entidad.	Proceso

