

Anexo Nº 02: FORMATO PARA LA 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 Nº 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			
Período de seguimiento:	01 de Julio al 31 de Diciembre de 2017			
Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
002-2014-2-0312-CONIDA/OCI	Informe Largo: "Auditoría a los Estados Financieros" Período 2013	3	Disponer a táves 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. 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
006-2017-2-0312-CONIDA/OCI	Auditoría de Cumplimiento a la Exoneración N1 002-2015-CONIDA "Adquisición de Banco de Prueba para Equipo Giroscópico".	2	2. Disponga las acciones del caso, para que las áreas que intervenga en el proceso de contratación planifiquen debidamente sus adquisiciones de equipos previendo su instalación para su puesta en funcionamiento de acuerdo a sus necesidades y cumplimiento de los objetivos institucionales.	Proceso