



PERÚ

Ministerio de Defensa

CONIDA

Órgano de Control Institucional

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Nombre de la entidad:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROSPACIAL - OCI - CONIDA			
Periodo de Seguimiento:	Del:	01 de julio del 2018	Al:	31 de diciembre del 2018

Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE L IMPLEMENTACI
Informe de Auditoria Nº 006-2017-2-0312	Auditoria de Cumplimiento a la Exoneración Nº 002-2015-CONIDA "Adquisición de Banco de Prueba para Equipo Giroscópico".	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
		3	Disponer a la Oficina General de Administración, la implementación de normas internas para el normal funcionamiento del área de Tesorería, relacionados con la integridad, seguridad, veracidad y archivo de la documentación derivada de las actividades que realiza y de funcionamiento, que permitan su evaluación.	Proceso

Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE L IMPLEMENTACI
Informe de Auditoria Nº 008-2016-2-0312	Auditoria de Cumplimiento a la "Acondicionamiento de la Infraestructura de la Base de Punta Lobos".	2	Disponer que la Dirección de Administración General elabore lineamientos y procedimientos específicos para el registro y archivo de la documentación de los procesos de contrataciones, a fin de contar con información completa y oportuna, que sirva de sustento para la gestión de la administración y el control posterior, siendo de ser el caso, remitida a la dependencia competente para su archivo institucional.	Proceso
		3	Disponer que la Dirección de Administración General en coordinación con las áreas usuarias prevea la implementación de un programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones de la Base Científica Punta Lobos en Pucusana.	Implementado
		4	Disponer que la Dirección de Administración General, a través de la Oficina de Logística y Contabilidad y Tesorería implementen procedimientos, políticas y/o lineamientos que prevean el cumplimiento de la normativa establecida para el apertura de cuentas bancarias tratándose de fondos públicos, pagos a cuenta por valorizaciones de avance de obra y la formalización del registro de la fase del devengado.	Proceso
		5	Disponer que la Dirección de Administración General cautele que las bases elaboradas para los procedimientos de obras, contemple la prohibición de cambiar y/o reemplazar al personal profesional ofrecido en la oferta del postor sin la autorización expresa de la entidad, conforme a lo previsto en la normatividad que regula las Contrataciones del Estado.	Pendiente
		6	Disponer que la Dirección de Administración General, ponga en conocimiento al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que el consorcio Constructor Punta Lobos, en este proceso de selección llevado a cabo por la CONIDA, presente información no reconocido por el profesional propuesto.	Pendiente

Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE L IMPLEMENTACI
Informe de Largo (Administrativo) Nº 002-2014-2-0312	Informe Largo (Administrativo) "A la 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 contenidas en el Memorándum de Control Interno detalladas en el Anexo Nº 01 y 02.	Proceso