



PERÚ

Ministerio de Defensa

CONIDA

Órgano de Control Institucional

Apendice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Nombre de la entidad: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AEROSPAZIAL - OCI - CONIDA

Periodo de Seguimiento: Del: 01 de julio del 2020 Al: 31 de diciembre del 2020

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
Informe de Auditoria N° 006-2017-2-0312	Auditoria de Cumplimiento a la Exoneracion N° 007-2015-CONIDA "Adquisicion de Banco de Prueba para Equipo Groscopec"	1	Disponga las acciones correspondientes para la conclusion del proceso de instalacion y funcionamiento del Banco de Prueba para Equipo Groscopec. La capacitacion del personal del area usuario, así como, del seguimiento de la conciliacion entre la CONIDA y la empresa Contratista, que se encuentra pendiente a la fecha del presente informe. Y de ser el caso, que como consecuencia de dicha conciliacion se produzca perjuicio para la entidad, se destina la responsabilidad administrativa de los responsables a cargo de las áreas que no previenen en la contratacion, las condiciones y lugar donde correspondia efectuar la instalacion y funcionamiento del equipo en mención.	Implementada
		3	Disponer a la Oficina General de Administracion, la implementacion de normas internas para el normal funcionamiento del area de Tesoreria, relacionados con la integridad, seguridad, veracidad y archivo de la documentacion derivada de las actividades que realiza y de funcionamiento, que permitan su evaluacion.	Inaplicable

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
Informe de Auditoria N° 009-2016-2-0312	Auditoria de Cumplimiento a la "Acondicionamiento de la Infraestructura de la Base de Punta Lobos".	2	Disponer que la Direccion de Administracion General elabore lineamientos y procedimientos especificos para el registro y archivo de la documentacion de los procesos de contrataciones, a fin de contar con informacion completa y oportuna, que sirva de sustento para la gestion de la administracion y el control posterior, siendo de ser el caso, remita a la dependencia competente para su archivo institucional.	Implementada
		4	Disponer que la Direccion de Administracion General, a través de la Oficina de Logística y Contabilidad y Tesorería implementen procedimientos, políticas y/o lineamientos que prevengan el cumplimiento de la normativa establecida para la apertura de cuentas bancarias tratadoras de fondos públicos, pagos a cuenta por valoraciones de avance de obra y la formalización del registro de la fase del devengado.	Inaplicable
		5	Disponer que la Direccion de Administracion General cautive que los bases elaboradas para los procedimientos de obras, contemplen la prohibicion de cambiar y/o reemplazar al personal profesional ofrecido en la oferta del postor sin la autorizacion expresa de la entidad, conforme a lo previsto en la normatividad que regula las Contrataciones del Estado.	Implementada
		6	Disponer que la Direccion de Administracion General ponga en conocimiento al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, que el consorcio Constructor Punta Lobos, en este proceso de seleccion llamado a cabo por la CONIDA, presento informacion no recordado por el profesional proponente.	Pendiente



Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
Informe de Largo (Administrativo) N° 002- Informe Largo (Administrativo) "A la Auditoria a los Estados Financieros 2014-2012"		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 Memorandum de Control Interno detalladas en el Anexo N° 01 y 02	Proceso

Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
Informe de Auditoria N° 001-2019-2-0312	Auditoria de Cumplimiento " Adjudicación Simplificada N° 008-2017-CONIDA- Adquisición de Estación de Trabajo Portátil"	1	Disponga que la Oficina de Administración General, en coordinación con la unidad organica competente, establezca medidas preventivas mediante la implementación de lineamientos y/o procedimientos para el control de calidad de las especificaciones técnicas y términos de referencia de los bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias, que contemple, entre otros aspectos, la definición de funciones y responsabilidades de los servidores a cargo de la elaboración, revisión y aprobación, la participación de colaboradores con conocimiento técnico según la especialidad, la previsión de servicios complementarios u accesorios necesarios para cumplir la finalidad de la adquisición (tales como seguros, transporte, etc.), a fin de asegurar la adecuada formulación de las características técnicas reduciendo al mínimo reformulaciones o incongruencias.	Pendiente
		2	Disponga que la Oficina de Administración General, en coordinación con las unidades organicas competentes, realicen una evaluación costo/beneficio sustentada, respecto a los costos de seguros, transporte y otros costos involucrados para trasladar a provincias los equipos adquiridos a través de la Adjudicación Simplificada n° 008-2017-CONIDA, en relación con los beneficios esperados de su utilización en las capacidades a nivel nacional previstas en el PIP con código n° 21918, a fin de determinar la viabilidad de efectuar tales gastos.	Pendiente
		3	Disponga que la Oficina de Administración General en coordinación con las unidades organicas competentes, establezca lineamientos que permitan evaluar y determinar la viabilidad de efectuar tales gastos.	Pendiente

