

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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION

Directiva N° 006 -2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad", aprobada con RC n.° 120-2016-CG modificada por RC n.° 356-2019-CG y el Decreto Supremo N°070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N°072-2003-PCM

Entidad: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - Cenepred

Periodo del seguimiento: Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
005-2017-2-5775 "EJECUCIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL FENÓMENO EL NIÑO Y LA ADS N° 008-2015-CENEPRED SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS" PERÍODO: 1 DE JULIO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	De Cumplimiento	4	Al Jefe del Cenepred Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Sector Ministerio de Defensa, para que inicie las acciones legales respecto de los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.°s 3 y 4 reveladas en el informe.	Implementada
035-2019-3-0086 "Reporte de Deficiencias Significativas – RDS a la Información Financiera", derivada de la Auditoría Financiera al Cenepred por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	Financiera	1	Al Jefe del Cenepred, encargar a la Secretaría General, verificar que la Jefatura de la Oficina de Administración actualice el saldo por estimación de vacaciones del personal CAS en la información financiera elaborada al tercer trimestre 2019, antes de proceder a su presentación.	Implementada

