

ANEXO N° 01

**"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)**

ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

| INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA | RECOMENDACIÓN | DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|-------------------------------|--|------------------|
| <u>INFORME N°04-2002-UNE-OAYCI</u> Código 003-2002-2-0224 INCOMPATIBILIDAD EN LA FUNCION PUBLICA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y CESANTE DE LA UNE | 1 (Proceso Administrativo) | SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD | EN PROCESO |
| | 2 | DIGA | EN PROCESO |
| <u>ACCION DE CONTROL N° 003-2004-OCI-UNE</u> Código 003-2004-2-0224 INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN SITUACION PENDIENTE Y EN PROCESO RESULTANTES DE LOS INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL ANTERIORES | 1 | DIGA | EN PROCESO |
| <u>ACCION DE CONTROL N° 008-2004-OCI-UNE</u> Código 008-2004-2-0224 "PRESUNTAS NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIÓN REFERENTE A LA INSTAURACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO DEL INFORME N° 093-2001-CG/B365" | 3 | RECTORADO | EN PROCESO |
| <u>ACCION DE CONTROL N° 001-2005-OCI-UNE</u> Código 001-2005-2-0224 "AUDITORIA AL PROCESO DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN EN LA UNE - AÑO ACADEMICO 2004" | 11 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | IMPLEMENTADA |
| | 12 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | IMPLEMENTADA |
| | 15 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| <u>ACCION DE CONTROL N° 009-2005-OCI-UNE</u> Código 011-2005-2-0224 "DOBLE PERCEPCIÓN DE LICENCIA POR FALLECIMIENTO Y SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO, POR PARTE DE DOCENTE NOMBRADO DE LA UNE." | 4 | DIGA | EN PROCESO |

"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)

ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

| INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA | RECOMENDACIÓN | DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|---------------|--|------------------|
| ACCIÓN DE CONTROL N° 010-2005-OCI-UNE Código 013-2005-2-0224 "PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CESANTES DE LA UNE" PERIODO 2003 - 2004 | 3 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 4 | DIGA | EN PROCESO |
| | 7 | DIGA | EN PROCESO |
| "EXAMEN FINANCIERO - OPERATIVO DE LA UNE, POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA GRANADOS & PEREZ CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS S. CIVIL" INFORME LARGO 2005 Código 004-2007-3-0445 | 2 | RECTORADO VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | EN PROCESO |
| | 3 | COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL | EN PROCESO |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Código 003-2007-3-0445 | 2 | DIGA | EN PROCESO |
| ACCION DE CONTROL N° 001-2006-OCI-UNE Código 001-2006-2-0224 "AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN" | 4 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| | 7 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| ACCIÓN DE CONTROL N°002-2006-OCI-UNE Código 002-2006-2-0224 "AUDITORIA A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN" | 2 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 3 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 4 | DIGA | EN PROCESO |
| | 6 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 8 | DIGA | EN PROCESO |

"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)

ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

| INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA | RECOMENDACIÓN | DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | SITUACIÓN ACTUAL |
|--|---------------|--|------------------|
| ACCIÓN DE CONTROL N°005-2006-OCI-UNE Código 005-2006-2-0224 "AUDITORIA AL PROCESO DE ASCENSO DE DOCENTES NOMBRADOS DE LA UNE- PERIODO 2005" | 4 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| | 5 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| ACCIÓN DE CONTROL N°001-2007-OCI-UNE Código 001-2007-2-0224 "INCUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTROL, PERIODO 2001 - 2006" | 3 | SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD | EN PROCESO |
| | 4 | RECTORADO | EN PROCESO |
| ACCIÓN DE CONTROL N° 003-2007-OCI-UNE Código 003-2007-2-0224 "AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE PERIODO ENERO 2005 - DICIEMBRE 2006" | 7 | DIGA | EN PROCESO |
| ACCIÓN DE CONTROL N°004-2007-OCI-UNE Código 004-2007-2-0224 "AUDITORIA A LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, PERIODO 2004 - 2005" | 3 | INFRAESTRUCTURA | IMPLEMENTADA |
| | 4 | INFRAESTRUCTURA | IMPLEMENTADA |
| | 5 | INFRAESTRUCTURA | IMPLEMENTADA |
| | 6 | INFRAESTRUCTURA | IMPLEMENTADA |
| | 7 | INFRAESTRUCTURA | IMPLEMENTADA |
| ACCIÓN DE CONTROL N°005-2007-OCI-UNE Código 005-2007-2-0224 "EXAMEN ESPECIAL A LAS EXONERACIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCION UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE PERIODO 2005 - 2006" | 3 | DIGA | EN PROCESO |

"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)

ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

| INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA | RECOMENDACIÓN | DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | SITUACIÓN ACTUAL |
|--|-------------------------------|--|------------------|
| INFORME DE AUDITORIA N°001-2008-2-0224 Código 001-2008-2-0224 "EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE DOCENTES AÑO 2007" | 8 | DIGA | EN PROCESO |
| | 11 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | PENDIENTE |
| | 12 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | PENDIENTE |
| | 13 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| INFORME DE AUDITORIA N°001-2009-2-0224 Código 001-2009-2-0224 "AUDITORIA A LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNE" | 3 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| | 7 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 10 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 11 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | PENDIENTE |
| | 12 | DIGA | EN PROCESO |
| "EXAMEN FINANCIERO - OPERATIVO DE LA UNE POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA J. SANCHEZ MEZA & ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS S.C." - INFORME LARGO 2010 Código 0019-2011-3-0467 | 1 (Proceso Administrativo) | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 3 | RECTORADO DIGA | EN PROCESO |
| | 5 | RECTORADO | EN PROCESO |

"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)

ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

| INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA | RECOMENDACIÓN | DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|-------------------------------|--|------------------|
| "INFORME LARGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011" SOCIEDAD AUDITORIA SANTIVÁNEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Código 046-2012-3-0456 | 2 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 4 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 5 | DIGA | PENDIENTE |
| | 6 | DIGA | EN PROCESO |
| | 7 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 8 | DIGA | PENDIENTE |
| | 10 | VICERRECTORADO ACADEMICO | PENDIENTE |
| | 12 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 13 | RECTORADO | PENDIENTE |
| "INFORME LARGO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2011" SOCIEDAD AUDITORIA SANTIVÁNEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Código 048-2012-3-0456 | 1 | DIGA | PENDIENTE |
| | 2 | DIGA | PENDIENTE |
| INFORME DE AUDITORIA N° 002-2012-2-0224 "EXAMEN ESPECIAL A LOS VIÁTICOS PAGADOS POR LA UNE DURANTE LOS PERIODOS DE 1999 AL 2008" Código 002-2012-2-0224 | 1 (Proceso Administrativo) | RECTORADO | IMPLEMENTADA |
| | 2 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 4 | DIGA | EN PROCESO |
| INFORME DE AUDITORIA N° 001-2013-2-0224 "EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INDIVIDUAL" Código 001-2013-2-0224 | 1 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| | 2 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| INFORME DE AUDITORIA N° 002-2013-2-0224 "EXAMEN ESPECIAL A LAS EXONERACIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 2007-2008" Código 002-2013-2-0224 | 1 (Proceso Administrativo) | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 2 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 3 | RECTORADO | EN PROCESO |

**"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)**

ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

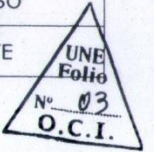
| INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA | RECOMENDACIÓN | DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|---|--|------------------|
| INFORME DE AUDITORIA N° 001-2014-2-0224 EXAMEN ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE "PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE DOCENTES - AÑO 2012" Código 001-2014-2-0224 | 1 (Proceso Administrativo) | RECTORADO | IMPLEMENTADA |
| | 2 | RECTORADO | PENDIENTE |
| | 3 | DIGA | EN PROCESO |
| | 5 | RECTORADO | EN PROCESO |
| | 6 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| | 7 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | PENDIENTE |
| | 8 | DIGA | EN PROCESO |
| | INFORME N° 002-2014-2-0224 EXAMEN ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE "AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2010-UNE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNE " Código 002-2014-2-0224 | 1 | DIGA |
| "INFORME LARGO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013" SOCIEDAD AUDITORIA SANTIVÁÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Código 048-2014-3-0456 | 2 | RECTORADO | PENDIENTE |
| | 3 | RECTORADO | PENDIENTE |
| | 4 | INFRAESTRUCTURA | IMPLEMENTADA |
| | 5 | DIGA | EN PROCESO |
| | 6 | DIGA | PENDIENTE |
| | 7 | DIGA | PENDIENTE |

ANEXO N° 01

**"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)**

ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

| INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA | RECOMENDACIÓN | DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|---------------|--|------------------|
| "INFORME LARGO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2013" SOCIEDAD AUDITORIA SANTIVÁÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Código 050-2014-3-0456 | 1 | RECTORADO | PENDIENTE |
| INFORME N° 001-2015-2-0224 EXAMEN ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE - LA CANTUTA "PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES - AÑO 2013" Código 001-2015-2-0224 | 1 | RECTORADO | PENDIENTE |
| | 2 | DIGA | EN PROCESO |
| | 4 | DIGA | EN PROCESO |
| | 5 | DIGA | EN PROCESO |
| | 6 | VICERRECTORADO ACADÉMICO | EN PROCESO |
| | 9 | DIGA | EN PROCESO |
| "REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014" SOCIEDAD AUDITORIA SANTIVÁÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Código 014-2015-3-0456 | 1 | DIGA | PENDIENTE |
| | 2 | DIGA | PENDIENTE |
| | 3 | DIGA | PENDIENTE |
| | 4 | DIGA | PENDIENTE |
| | 5 | DIGA | PENDIENTE |
| | 6 | DIGA | EN PROCESO |
| | 7 | DIGA | PENDIENTE |
| | 8 | DIGA | EN PROCESO |
| | 9 | DIGA | PENDIENTE |


 UNE
 Folio
 N° 03
 O.C.I.

"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)
ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

| INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA | RECOMENDACIÓN | DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE | SITUACIÓN ACTUAL |
|---|---------------|---|------------------|
| INFORME N° 009-2016-2-0224 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE " ENCARGOS INTERNOS " PERIODO: 3 DE MARZO DE 2015 AL 12 DE AGOSTO DE 2016 Código 009-2016-2-0224 | 1 | COMISIÓN INSTRUCTURA DEL PAD | PENDIENTE |
| | 2 | OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | PENDIENTE |
| | 3 | OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | PENDIENTE |
| | 4 | <ul style="list-style-type: none"> o OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL o OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL o DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN o OFICINA CENTRAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES o OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES o OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATOS o OFICINA CENTRAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS o OFICINA DE CONTABILIDAD o OFICINA DE TESORERÍA o UNIDAD DE TRIBUTACIÓN Y SIAF o UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL o UNIDAD DEL RECTORADO | PENDIENTE |
| | 5 | UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL | PENDIENTE |
| | 6 | DIGA | PENDIENTE |
| | 7 | DIGA | PENDIENTE |
| | 8 | OFICINA CENTRAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS | PENDIENTE |
| | 9 | OFICINA CENTRAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS | PENDIENTE |
| | 10 | DIGA | PENDIENTE |

ANEXO N° 01

"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD"
(R.C. N° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016)

ANUAL - 2016 / BIMESTRAL 2017

| SITUACIÓN | RECOMENDACIONES |
|------------------|------------------------|
| IMPLEMENTADA | 10 |
| PENDIENTES | 34 |
| EN PROCESO | 59 |
| TOTAL | 103 |