

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
<u>ACCIÓN DE CONTROL N° 010-2005-OCI-UNE</u> 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
<u>ACCION DE CONTROL N° 001-2006-OCI-UNE</u> 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
<u>ACCIÓN DE CONTROL N°002-2006-OCI-UNE</u> 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

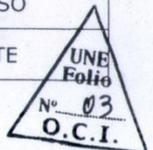
INFORME/ ACC. CONTROL/ SOA	RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	SITUACIÓN ACTUAL
INFORME DE AUDITORIA N° 001-2014-2-0224 EXAMEN ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE "PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE DOCENTES - AÑO 2012" Código 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



"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"> ○ OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ○ OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ○ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ○ OFICINA CENTRAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ○ OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES ○ OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATOS ○ OFICINA CENTRAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS ○ OFICINA DE CONTABILIDAD ○ OFICINA DE TESORERÍA ○ UNIDAD DE TRIBUTACIÓN Y SIAF ○ UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL ○ 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