



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO  
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO  
RELACIONADO N° 2-0738-2017-008**

**“IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS  
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES  
DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N°  
120-2016-CG DEL 3 DE MAYO DE 2016)”**

**PERÍODO: del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016**

**PASCO – PERÚ**

**Enero de 2017**

**“Año del Buen Servicio al Ciudadano”**



**INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO**  
**RELACIONADO N° 2-0738-2017-008**

**“IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE  
LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD (R.C. n.° 120-2016-CG DEL 3 DE  
MAYO DE 2016”**

**PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

**ÍNDICE**

---

DENOMINACION	N° Pág.
<b>I. ANTECEDENTES</b>	<b>01</b>
1. Origen	01
2. Objetivos	01
3. Antecedentes y Base Legal	01
<b>II. ALCANCE DEL SERVICIO RELACIONADO</b>	<b>02</b>
<b>III. COMENTARIOS</b>	<b>02</b>
<b>IV. LIMITACIONES</b>	<b>07</b>
<b>V. CONCLUSIONES</b>	<b>07</b>
<b>VI. RECOMENDACIONES</b>	<b>08</b>
<b>VII. ANEXOS</b>	<b>09</b>
1. Formatos 5-A y 5-B impresos del SCG Web	
2. Envío virtual n.° 0302-0738-2016-003 mediante el SCG Web	



### SERVICIO RELACIONADO PROGRAMADO

## “IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD (R.C. n.° 120-2016-CG DEL 3 DE MAYO DE 2016”

### II SEMESTRE 2016

#### I. ANTECEDENTES

##### 1. ORIGEN

El presente servicio relacionado denominado “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad” al 31 de diciembre de 2016, se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Control – PAC 2017, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 490-2016-CG del 21 de diciembre de 2016; y de lo dispuesto en la Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 120-2016-CG del 3 de mayo de 2016.

##### 2. OBJETIVOS

- ✓ Mostrar el estado situacional de la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes resultantes de las acciones de control efectuadas por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control.
- ✓ Verificar si las recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión y su estado de implementación, están publicadas en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

##### 3. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

###### ANTECEDENTES

Conforme lo establece la Ley n.° 28044 – Ley General de Educación, la Dirección Regional de Educación de Pasco, es un órgano especializado del Gobierno Regional de Pasco, responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico normativa con el Ministerio de Educación, cuya finalidad es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa Local – UGELES y convoca la participación de los diferentes actores sociales.

###### BASE LEGAL

- Ley n.° 28044 – Ley General de Educación.
- Ley n.° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.







- Directiva n.° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 163-2015-CG del 21 de abril de 2015.
- Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 120-2016-CG del 3 de mayo de 2016.
- Decreto Legislativo n.° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
- Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.

## II. ALCANCE DEL SERVICIO RELACIONADO

El alcance del presente servicio relacionado, en concordancia con la Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD denominado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar", es regular el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, y la publicación de las recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la gestión de la Dirección Regional de Educación Pasco.

El periodo evaluado corresponde: del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016.

El Órgano de Control Institucional, solicito al Titular de la Entidad, la información y documentación sustentatoria de las acciones adoptadas para implementar las recomendaciones formuladas en los informes de acciones de control, a fin de verificar si las áreas responsables adoptaron de manera efectiva las medidas apropiadas para la superación de las observaciones dentro de los plazos establecidos y evaluar los resultados a efectos de establecer si al 31 de diciembre de 2016, ya fueron implementadas dichas recomendaciones, y/o aún se encuentran en situación de "Pendiente" o "En Proceso".

## III. COMENTARIOS

### 1. RESPECTO A LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA

- A. A través del oficio n.° 002-2017-DRE-PASCO/OCI de 3 de enero de 2017, el Mg. Eusebio Dante Collao Bazán - Jefe (e) del Órgano de Control Institucional solicitó al Dr. Juan José Girón Malpartida - Titular de la entidad, convocar a los funcionarios: CPC. Rodolfo Villena Rajo – Director de Administración; Abog. Dionisio Jurado Rivas – Director de Asesoría Jurídica; y al Econ. Dionisio Torres Hermitaño – Director de Gestión Institucional, a una reunión de trabajo referido a coordinar acciones sobre la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría.





A tal efecto el Titular de la entidad mediante memorando múltiple n.° 0003-2017-GRP-GGR-GRDS/DRECCTD-PASCO de 3 de enero de 2017, convocó a los mencionados funcionarios a una reunión de trabajo, comprometiéndose los señores Econ. Dionisio Torres Hermitaño Director de Gestión Institucional y Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios; y el Abog. Dionisio Jurado Rivas – Director de Asesoría Jurídica a efectuar trabajos concernientes a la prescripción de procesos administrativos, sin embargo a la fecha de elevación del presente informe no se tiene resultados.

- B. Con oficios n.°s 005 y 006-2017-DRE-PASCO/OCI, ambos de 5 de enero de 2017, el Órgano de Control Institucional solicito al Titular de la entidad, informe sobre las acciones adoptadas durante el II semestre de 2016 para implementar las diecinueve (19) recomendaciones que se encuentran en situación de "Pendiente" y "En Proceso", sin tener respuesta a la fecha de elevación del presente informe.
- C. Mediante oficio n.° 010-2017-DRE-PASCO/OCI del 10 de enero de 2017, el Órgano de Control Institucional solicito al Econ. Dionisio Torres Hermitaño – Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios remita un informe adjuntando documentación sustentante sobre el estado situacional actual de cada proceso administrativo disciplinario. A la fecha no se tiene respuesta a lo solicitado.

El Órgano de Control Institucional, según el reporte denominado "RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO", impreso del Sistema de Control Gubernamental (Ex SAGU), ha determinado que de un total de diecinueve (19) recomendaciones no se ha implementado ninguna, por consiguiente catorce (14) recomendaciones están en situación de "Pendiente" y cinco (5) recomendaciones se encuentran en situación de "En Proceso", al 31 de diciembre de 2016, tal como se puede apreciar en el Cuadro n.° 1:

**CUADRO N° 1  
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES  
AL 30 DE JUNIO DE 2016.**

N° INFORME	OBS. N°	REC. N°	PENDIENTE	EN PROCESO	IMPLEMENTADO	TOTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE
001-2007-2-0738 "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SUB CAFAE DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO"	1	1	0	1	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	0	1	0	1	
	3	4	0	1	0	1	
003-2007-2-0738		1	0	1	0	1	



"AUDITORIA FINANCIERA AL COMITÉ DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE ASISTENCIA Y ESTIMULO"	1	2	0	1	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
001-2013-2-0738 INFORME ESPECIAL "EXAMEN ESPECIAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL PASCO SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES"	1, 2 y 3	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
003-2013-2-0738 INFORME ADMINISTRATIVO "EXAMEN ESPECIAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL PASCO SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES"	1 y 2	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	1	0	0	1	
004-2013-2-0738 INFORME ADMINISTRATIVO "EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE ABASTECIMIENTO"	1, 2, 3 y 4	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	1	0	0	1	
005-2013-2-0738 INFORME ADMINISTRATIVO "EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES"	1, 2, 3 y 4	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	1	0	0	1	
		3	1	0	0	1	
001-2014-2-0738 "EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE TESORERIA - PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013"	1	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	1	0	0	1	
		3	1	0	0	1	
002-2014-2-0738 INFORME ADMINISTRATIVO "EXAMEN ESPECIAL AL IESTP "ALFRED NOBEL" DE HUARIACA, IESTP	1	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
	2	2	1	0	0	1	







"PAUCARTAMBO" DE PAUCARTAMBO" E IESTP "ALBERTO PUMAYALLA DIAZ" DE HUAYLLAY"							
003-2014-2-0738 INFORME ESPECIAL "EXAMEN ESPECIAL AL IESTP "ALFRED NOBEL" DE HUARIACA, IESTP "PAUCARTAMBO" DE PAUCARTAMBO" E IESTP "ALBERTO PUMAYALLA DIAZ" DE HUAYLLAY"	1	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO

Cabe señalar que a la fecha de emisión del presente informe, se encuentran registrados en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República: Sistema de Control Gubernamental (Ex SAGU) en la condición de:

**Concluido sin revisión** los siguientes informes:

- ✓ Informe Administrativo n° 001-2014-2-0738 "Examen Especial al Área de Tesorería – Periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2013", realizado por el Órgano de Control Institucional, remitido a la Contraloría General con oficio n° 075-2014-DRE-PASCO/OCI del 17 de junio de 2014.
- ✓ Informe Administrativo n° 002-2014-2-0738 "Examen Especial al IESTP "Alfred Nobel" de Huariaca, IESTP "Paucartambo" de Paucartambo e IESTP "Alberto Pumayalla Díaz" de Huayllay", realizado por el Órgano de Control Institucional, remitido a la Contraloría General con oficio n° 204-2014-DRE-PASCO/OCI del 23 de diciembre de 2014.
- ✓ Informe Especial n° 003-2014-2-0738 "Examen Especial al IESTP "Alfred Nobel" de Huariaca, IESTP "Paucartambo" de Paucartambo e IESTP "Alberto Pumayalla Díaz" de Huayllay", realizado por el Órgano de Control Institucional, remitido a la Contraloría General con oficio n° 205-2014-DRE-PASCO/OCI del 23 de diciembre de 2014.

**Por validar** los siguientes informes:

- ✓ Informe Especial n° 001-2013-2-0738 "Examen Especial a las Instituciones Educativas de la UGEL Pasco", realizado por el Órgano de Control Institucional, remitido al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco con oficio n° 0131-2013-DRE-PASCO/OCI del 06 de diciembre de 2013.
- ✓ Informe Administrativo n° 003-2013-2-0738 "Examen Especial a las Instituciones Educativas de la UGEL Pasco", realizado por el Órgano de Control Institucional, remitido al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco con oficio n° 0132-2013-DRE-PASCO/OCI del 06 de diciembre de 2013.





- ✓ Informe Administrativo n° 004-2013-2-0738 "Examen Especial al Área de Abastecimiento – Periodo: del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011", realizado por el Órgano de Control Institucional.
- ✓ Informe Administrativo n° 005-2013-2-0738 "Examen Especial al Área de Personal y Remuneraciones – Periodo: del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012", realizado por el Órgano de Control Institucional

Por tanto, no se adjunta al presente, porque no se puede imprimir los reportes del Sistema de Control Gubernamental – WEB (Ex SAGU) los formatos: 4, 5A y 5B de los informes mencionados, sin embargo este Órgano de Control Institucional ha realizado el seguimiento de las medidas correctivas, correspondientes a tales informes.

## 2. RESPECTO A LA PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.2 Publicación de las recomendaciones del informe de auditoría orientadas a mejorar la gestión de la entidad, literal d) de la Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD "IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD", el Órgano de Control Institucional a través del oficio n.° 0007-2017-DRE-PASCO/OCI del 05 de enero de 2017 solicitó al Lic. Gíber Heriot Torres Marchan - Responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, la publicación en el mencionado portal del Anexo n.° 2 "Formato para la Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría Orientadas a Mejorar la Gestión de la Entidad". El mencionado responsable no atendió el requerimiento solicitado.

Al respecto mediante oficio n.° 023-2017-DRE-PASCO/OCI del 19 de enero de 2017, el Órgano de Control Institucional reiteró al Responsable del Portal de Transparencia de la Entidad la publicación del mencionado formato; dando respuesta con oficio n.° 006-2017-DREP/RRPPII del 23 de enero de 2017, en el que señala textualmente lo siguiente:

*"[...] que a la fecha no es posible cumplir con el pedido formulado a través de los documentos que se indica en la referencia, debido a que no se atiende el oficio n.° 072-2016-DREP/RRPPII (Pedido de Servicio n.° 00642), mediante el cual el pasado 23 de diciembre del año 2016, se solicitó a la Oficina de Administración, la continuidad del servicio de la Página Web de nuestra institución.*

*Cabe precisar que, a la fecha la institución no cuenta con el aludido servicio, por otro lado, después de haber realizado el seguimiento y agotado la gestión del Pedido de Servicio, se remitió a Dirección, el oficio n.° 005-2017-DREP/RRPPII, para que requiera informe a la Oficina de Administración, sobre la condición de la atención del apuntado servicio. Por lo indicado, Señor Jefe (e) del Órgano de Control Institucional, agradeceré su comprensión. [...]*

Por las razones expuestas por el Responsable del Portal de Transparencia, la Dirección Regional de Educación de Pasco, **no ha cumplido** con publicar el Anexo n.° 2 "Formato para







la Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoria Orientadas a Mejorar la Gestión de la Entidad".

#### IV. LIMITACIONES

Durante el desarrollo del presente servicio relacionado, se presentaron las siguientes limitaciones:

- ✓ Lentitud del Sistema de Control Gubernamental – Ex SAGU Web.
- ✓ Interrupciones en el servicio de internet.
- ✓ Inhabilitación temporal de la página web de la entidad [www.drePASCO.gob.pe](http://www.drePASCO.gob.pe).

#### V. CONCLUSIONES

1. Al 31 de diciembre de 2016 de un total de diecinueve (19) recomendaciones, no se ha implementado ninguna, catorce (14) recomendaciones están en situación de "Pendiente" y cinco (5) recomendaciones está en situación de "En Proceso".
2. Las diecinueve (19) recomendaciones que se encuentran en la situación de "Pendiente" y/o "En Proceso", evidencia que los funcionarios de la entidad no efectúan las acciones necesarias para su implementación, hecho que se refleja también en las acciones relacionadas al deslinde de responsabilidades administrativas en las que existen procesos administrativos en situación de "Pendiente", "En Proceso", e incluso prescritas.
3. Respecto, a las responsabilidades administrativas contenidas en acciones de control que fueron puestos en conocimiento del Titular de la Entidad con una antigüedad mayor a un año, se le debe dar el tratamiento conforme a la normatividad vigente y aplicable.
4. El responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Dirección Regional de Educación de Pasco, **no publicó** el reporte – Anexo n.º 2 "Formato para la Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoria Orientadas a Mejorar la Gestión de la Entidad", en el plazo máximo de tres días hábiles a partir del día siguiente de recibido, porque la página web de la Dirección Regional de Educación de Pasco, se encuentra inhabilitada por razones presupuestales.
5. Teniendo en consideración lo señalado en las conclusiones n.ºs 1 y 2, amerita considerar dichos aspectos como puntos de atención para la programación de futuros servicios de control.
6. El Órgano de Control Institucional, a través del aplicativo informático **Sistema de Control Gubernamental Web** (Ex SAGU), ha realizado el **envío virtual n.º 0302-0738-2016-003**, respecto al estado situacional actual de las recomendaciones de los informes de auditoría, que están en situación de "Pendiente" y/o "En Proceso" de implementación.





## VI. RECOMENDACIONES

Estando a las conclusiones arribadas, y con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión de la Dirección Regional de Educación Pasco, se formulan las siguientes recomendaciones:

Al Señor Director Regional de Educación Pasco:

1. Disponer a las unidades orgánicas y/o áreas correspondientes y funcionarios y/o servidores responsables de la implementación de las recomendaciones que se encuentran en situación "Pendiente" y/o "En Proceso" de implementación, adopten acciones inmediatas con la finalidad de que en el más breve plazo se implemente dichas recomendaciones, debiendo informar a su despacho y al Órgano de Control Institucional. (Conclusiones n.ºs 1 y 2).
2. Emitir las resoluciones de instauración de proceso administrativo disciplinario, **en los casos que sean de su competencia**<sup>1</sup>, en cuanto reciba informes de control remitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control (Contraloría General de la República, Órgano de Control Institucional o Sociedades de Auditoría Designadas), en los que se formulan recomendaciones para el deslinde responsabilidades administrativas funcionales, sin que en ningún caso la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios deba previamente calificar el Informe de Control para pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario. (Conclusiones n.ºs 1 y 2).
3. Disponer al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, que los procesos administrativos en situación de "Pendiente" y/o "En Proceso", derivados de informes de acciones de control que fueron puestos en conocimiento del Titular de la Entidad con una antigüedad mayor a un año, sea planteados y resueltos, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes y aplicables. (Conclusión n.º 3).
4. Disponer al responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, que el presente informe sea publicado por intermedio de la página web de la Dirección Regional de Educación de Pasco [www.drePASCO.gob.pe](http://www.drePASCO.gob.pe), en virtud de lo establecido en el artículo 5° de la Ley n.º 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cerro de Pasco, 30 de enero de 2017

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO  
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
Mg. CPC. Eusebio Dante COLLAO BAZAN  
jefe (e) del Órgano de Control Institucional

<sup>1</sup>. La entidad **se encuentra impedida** de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a funcionarios y servidores involucrados en Observaciones en los que se ha identificado responsabilidad administrativa funcional por presuntas infracciones graves o muy graves, respecto de los cuales, de acuerdo a lo previsto en el literal d) del artículo 22° y el artículo 45° de la Ley n.º 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificados por la Ley n.º 29622, la potestad sancionadora son de competencia legal exclusiva de la Contraloría General de la República.

**VII. ANEXOS**

- Formatos 5-A y 5-B impresos del Sistema de Control Gubernamental Web (Ex SAGU)
- Envío virtual n.° 0302-0738-2016-003 mediante el Sistema de Control Gubernamental Web (Ex SAGU)







**VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES**

Página: 1 de 1  
 Fecha: 28/01/2017  
 Hora: 11:22 AM  
 Reporte: Formato 5-A

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

**SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES**

No. INFORME: 001200720738 No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 014 PERIODO DE SEGUIMIENTO: DEL: 01/07/2016 AL: 30/12/2016

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoría Interna

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	En Proceso
2	EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	En Proceso
4	EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	En Proceso





**VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES**  
0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 1 de 3  
Fecha: 28/01/2017  
Hora: 11:25 AM  
Reporte: Formato 5-B

**SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS**

Nro. Informe	001200720738	Nro. de Seguimiento	014
Tipo de Organo Informante		Organo de Auditoria Interna	

Periodo de Seguimiento	Del 7/1/2016	Al	12/30/2016
Nombre de Organo Informante		DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO	

**PROCESOS ADMINISTRATIVOS**

No. OBSERV.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ACCIONES ADOPTADAS	FECHA	SITUACION	TIPO MONEDA	MONTO RECUPERADO
1	HUAMANCAYO QUISPPE, JULIO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0
3	TRAVEZAÑO LINO, FELIPE	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0
3	CAMPOS CRISOSTOMO, CONCEPCION	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0
2	HUAMANCAYO QUISPPE, JULIO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0







**VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES**

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 2 de 3  
 Fecha: 28/01/2017  
 Hora: 11:25 AM  
 Reporte: Formato 5-B

3	MEDINA ROBLES, JUAN RODOLFO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente	0
2	MEDINA ROBLES, JUAN RODOLFO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente	0
3	HUAMANCAYO QUIPSPE, JULIO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente	0
1	MEDINA ROBLES, JUAN RODOLFO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente	0
1	TRAVEZAÑO LINO, FELIPE	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente	0







**VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES**

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 3 de 3  
 Fecha: 28/01/2017  
 Hora: 11:25 AM  
 Reporte: Formato 5-B

2	TRAVEZAÑO LINO, FELIPE	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente	0
---	------------------------	--	------------	-----------	---





## VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 1 de 1  
Fecha: 28/01/2017  
Hora: 11:29 AM  
Reporte: Formato 5-A

### SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME

No. INFORME DE SEGUIMIENTO

PERÍODO DE SEGUIMIENTO

AL : 30/12/2016

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITÓ AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIÓ RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARÁ CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	En Proceso
2	EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITÓ AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIÓ RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARÁ CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	En Proceso



0016



**VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES**  
0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 1 de 1  
Fecha: 28/01/2017  
Hora: 11:30 AM  
Reporte: Formato 5-B

**SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS**

Nro. Informe	003200720738	Nro. de Seguimiento	009	Periodo de Seguimiento	Del 7/1/2016	Al 12/30/2016
Tipo de Organo Informante		Organo de Auditoria Interna		Nombre de Organo Informante		
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO						

**PROCESOS ADMINISTRATIVOS**

No. OBSERV.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ACCIONES ADOPTADAS	FECHA	SITUACION	TIPO MONEDA	MONTO RECUPERADO
1	SUAREZ MINAYA, PERCY HUGO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0
1	GARCIA ALVARADO, JUAN CIPRIANO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0







## VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1  
 Fecha: 28/01/2017  
 Hora: 11:35 AM  
 Reporte: Formato 5-A

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

### SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME

No. INFORME DE SEGUIMIENTO

PERÍODO DE SEGUIMIENTO

DEL:  AL:

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	Pendiente
2	EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	Pendiente
3	EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	Pendiente





## VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 1 de 1  
 Fecha: 28/01/2017  
 Hora: 11:36 AM  
 Reporte: Formato 5-B

### SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	001201420738	Nro. de Seguimiento	003
Tipo de Organo Informante	Organo de Auditoria Interna		

Periodo de Seguimiento	Del 7/1/2016	Al	12/30/2016
Nombre de Organo Informante	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO		

### PROCESOS ADMINISTRATIVOS

No. OBSERV.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ACCIONES ADOPTADAS	FECHA	SITUACION	TIPO MONEDA	MONTO RECUPERADO
1	CORNELIO CARBAJAL, TORIBIO ✓	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0
1	TORRES HERMITAÑO, DIONISIO ✓	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0





## VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1  
Fecha: 28/01/2017  
Hora: 11:38 AM  
Reporte: Formato 5-A

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

### SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME 002201420738

No. INFORME DE SEGUIMIENTO 003

PERÍODO DE SEGUIMIENTO

DEL : 01/07/2016 AL : 30/12/2016

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE Órgano de Auditoría Interna

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N° 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	Pendiente
2	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N° 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA RECOMENDACIÓN.	30/12/2016	Pendiente







## VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 1 de 2  
 Fecha: 28/01/2017  
 Hora: 11:39 AM  
 Reporte: Formato 5-B

### SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	002201420738	Nro. de Seguimiento	003	Periodo de Seguimiento	Del 7/1/2016	Al 12/30/2016
Tipo de Organo Informante		Nombre de Organo Informante				
Organo de Auditoria Interna		DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO				

### PROCESOS ADMINISTRATIVOS

No. OBSERV.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ACCIONES ADOPTADAS	FECHA	SITUACION	TIPO MONEDA	MONTO RECUPERADO
4	TRAVEZAÑO REMIGIO, JORGE LUIS	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0
2	RIVAS CANTURIN, MAXIMO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0
1	CHAPARRO SOTOMAYOR, JULIO LUIS	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0
1	AGUILAR LOYOLA, OLGA	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	30/12/2016	Pendiente		0





## VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 2 de 2  
Fecha: 28/01/2017  
Hora: 11:39 AM  
Reporte: Formato 5-B

		30/12/2016	Pendiente		0
4	QUISPE SUAREZ, RICARDO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	Pendiente		0
4	VASQUEZ AQUINO, EDUARDO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	Pendiente		0
4	QUISPE SINCHE, HILARIO	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	Pendiente		0
3	TRAVEZAÑO REMIGIO, JORGE LUIS	MEDIANTE OFICIO N.º 010-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 10 DE ENERO DE 2017, EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITO AL ECON. DIONISIO TORRES HERMITAÑO ¿ PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS REMITA INFORMACION SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, SIN TENER RESPUESTA A LA FECHA. ASÍ MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE LE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO ADOPTA NINGUNA ACCION.	Pendiente		0







## VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 1 de 1  
 Fecha: 28/01/2017  
 Hora: 11:41 AM  
 Reporte: Formato 5-B

### SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	003201420738
Tipo de Organo Informante	Organo de Auditoria Interna

Periodo de Seguimiento	Del 7/1/2016	Al 12/30/2016
Nombre de Organo Informante	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO	

### PROCESOS ADMINISTRATIVOS

No. OBSERV.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ACCIONES ADOPTADAS	FECHA	SITUACION	TIPO MONEDA	MONTO RECUPERADO
3	QUISPE SINCHE, HILARIO	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	30/12/2016	Pendiente		0
3	QUISPE SUAREZ, RICARDO	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	30/12/2016	Pendiente		0
3	VASQUEZ AQUINO, EDUARDO	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	30/12/2016	Pendiente		0
1	AGUILAR LOYOLA, OLGA	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	30/12/2016	Pendiente		0
2	TRAVEZAÑO REMIGIO, JORGE LUIS	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	30/12/2016	Pendiente		0
1	CHAPARRO SOTOMAYOR, JULIO LUIS	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	30/12/2016	Pendiente		0
3	TRAVEZAÑO REMIGIO, JORGE LUIS	EL ORGANO DE CONTROL DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N.º 005-2017-DRE-PASCO/OCI DEL 5 DE ENERO DE 2017, SOLICITO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE DICHA RECOMENDACIÓN. EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO.	30/12/2016	Pendiente		0





**:: Envío de Informes de Seguimiento**  
 Año: 2016 Período de Envío: JULIO - DICIEMBRE Nro. de Envío: 0302-0738-2016-003

**:: Informes de Control en Seguimiento y Pendientes de Envío Según el Período de Evaluación Seleccionado**

Informes OCI	Informes CGR	Informes SOA	Informes Otros
<b>Nro. Informe</b>	<b>Nro. Seguimiento</b>	<b>Fecha Inicio de Seguimiento</b>	<b>Fecha Fin de Seguimiento</b>
11 003-2014-2-0738 003	01/07/2016	30/12/2016	PENDIENTE
			SI

**:: Informes de Control en Seguimiento Aptos Para su Envío Según el Período de Evaluación Seleccionado**

Informes OCI	Informes CGR	Informes SOA	Informes Otros
<b>Nro. Informe</b>	<b>Nro. Seguimiento</b>	<b>Fecha Inicio de Seguimiento</b>	<b>Fecha Fin de Seguimiento</b>
1 004-2007-2-0738 014	01/07/2016	30/12/2016	PENDIENTE
2 001-2014-2-0738 003	01/07/2016	30/12/2016	PENDIENTE
3 002-2014-2-0738 003	01/07/2016	30/12/2016	PENDIENTE
4 003-2007-2-0738 009	01/07/2016	30/12/2016	PENDIENTE
5 003-2014-2-0738 003	01/07/2016	30/12/2016	PENDIENTE

**:: Acciones a seguir**

Enviar a CGR: [dropdown] Responsables: [dropdown]

Comentarios (Máximo 1000 caracteres)

A TRAVÉS DEL PRESENTE, REMITO LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Se envió correctamente

