



PERÚ

Ministerio de Educación

Gobierno Regional Pasco

Dirección Regional de Educación Pasco

Órgano de Control Institucional



Cerro de Pasco, 29 de diciembre de 2017.

OFICIO N° 0348-2017-DRE-PASCO/OCI

Señor Dr.
Juan José Girón Malpartida
Director Regional de Educación
Dirección Regional de Educación Pasco

CARGO

Presente

- ASUNTO:** Remito informe resultante del servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control – PAC 2017 "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", registrado con código n.º 2-0738-2017-008, correspondiente al año 2017.
- REFERENCIA:**
- a) Plan Anual de Control – PAC 2017, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 490-2016 del 21 de diciembre de 2016.
 - b) Directiva n.º 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", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 120-2016-CG del 3 de mayo de 2016.

Expresándole el saludo cordial, me dirijo a su Despacho con relación al documento de la referencia a), para adjunto al presente remitirle en veintisiete (27) folios el informe resultante del servicio relacionado programado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", registrado con código n.º 2-0738-2017-008, correspondiente al año 2017, con la finalidad de que disponga el cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el citado informe, las cuales deben ser comunicadas a este Órgano de Control Institucional en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, sin perjuicio del ejercicio de control posterior que corresponda ejercer.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi distinguida consideración y estima personal.

Atentamente,

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
DIRECCION
RECIBIDO
29 DIC 2017 (28)

Nº _____ Folio _____
Hora 11:30

Firma _____

c.c. _____
- Archivo

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Mg. CPC Eusebio Dante COLLAO BAZAN
Jefe(e) del Órgano de Control Institucional

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

0116

FOLIO:



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 enero al 29 de diciembre de 2017

PASCO – PERÚ

Diciembre de 2017

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

FOLIO: 0115



**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 ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017

ÍNDICE

DENOMINACION	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	01
1. Origen	01
2. Objetivos	01
3. Antecedentes y Base Legal	01
II. ALCANCE DEL SERVICIO RELACIONADO	02
III. COMENTARIOS	02
IV. LIMITACIONES	07
V. CONCLUSIONES	07
VI. RECOMENDACIONES	08
VII. ANEXOS	09
1. Formatos 5-A y 5-B impresos del 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.º 120-2016-CG DEL 3 DE
MAYO DE 2016”**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017

I. ANTECEDENTES

1. ORIGEN

El presente servicio relacionado denominado “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad” al 29 de diciembre de 2017, se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Control – PAC 2017, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 490-2016-CG del 21 de diciembre de 2016; y de lo dispuesto en la Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría n.º 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.º 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.º 28044 – Ley General de Educación.

Informe Resultante del Servicio Relacionado “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD)”
Período: del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017”





- 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 enero al 29 de diciembre de 2017.

El Órgano de Control Institucional, solicitó 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 2017, 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. A través del oficio n.° 209-2017-DRE-PASCO/OCI de 23 de agosto de 2017, el Órgano de Control Institucional solicitó al Director Regional de Educación Pasco tenga a bien disponer al funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría.

A tal efecto el Titular de la entidad mediante memorando n.° 0337-2017-GRP-GGR-GRDS/DRECCTD/PASCO de 25 de agosto de 2017 designó al Abog. Jesús Elver Aguilar Meza – Director de Asesoría Jurídica como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría.

- C. Con oficios n.°s 278 y 279-2017-DRE-PASCO/OCI, ambos de 17 de octubre de 2017, el Órgano de Control Institucional solicitó al responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría, remita un informe adjuntando documentación sustentatoria en copias autenticadas sobre el estado situacional actual de implementación de las diecinueve (19) recomendaciones que se encuentran en situación de **"Pendiente"** y **"En Proceso"**. Dicha solicitud se reiteró mediante oficios n.°s 298 y 299-2017-DRE-PASCO/OCI, ambos de 25 de octubre de 2017, sin tener respuesta a la fecha de elevación del presente informe.
- D. Mediante oficio n.° 010-2017-DRE-PASCO/OCI del 10 de enero de 2017, el Órgano de Control Institucional solicitó 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 (23) recomendaciones no se ha implementado ninguna, por consiguiente dieciocho (18) recomendaciones están en situación de **"Pendiente"** y cinco (5) recomendaciones se encuentran en situación de **"En Proceso"**, al 29 de diciembre de 2017, tal como se puede apreciar en el Cuadro n.° 1:





**CUADRO N° 1
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES
AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017.**

N° INFORME	OBS. N°	REC. N°	PENDIENTE	EN PROCESO	IMPLEMENTADO	TOTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE
001-2016-2-0738 "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - PROCESO DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE PIZARRA ELECTRONICA INTERACTIVA, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N.° 004-2015-GRP-DREP-CEP/PRIMERA CONVOCATORIA"		1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	1	0	0	1	
		3	1	0	0	1	
		4	1	0	0	1	
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	
003-2007-2-0738 "AUDITORIA FINANCIERA AL COMITÉ DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE ASISTENCIA Y ESTIMULO"	1	1	0	1	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	0	1	0	1	
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	1 y 2	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	1	0	0	1	



Informe Resultante del Servicio Relacionado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD)"
Periodo: del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017"



EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES"							
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 "PAUCARTAMBO" DE PAUCARTAMBO" E IESTP "ALBERTO PUMAYALLA DIAZ" DE HUAYLLAY"	1	1	1	0	0	1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
		2	2	1	0	0	
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 Resultante del Servicio Relacionado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (Directiva n.º 006-2016-CG/PROD)"
Periodo: del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017"

Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

FOLIO: 0109



- ✓ 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

Informe Resultante del Servicio Relacionado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD)"
Periodo: del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017"



TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD", el Órgano de Control Institucional a través del oficio n.º 0007-2017-DRE-PASCO/OCI solicitó al Lic. Gíber Hermeto Torres Marchan - Responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, la publicación en el mencionado portal del Anexo n.º 2 "Formato para la Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría Orientadas a Mejorar la Gestión de la Entidad".

Al respecto, de la revisión al portal institucional web www.drePASCO.gob.pe, el día 27 de diciembre de 2017, se aprecia que el responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, publicó el anexo mencionado en el párrafo anterior.

Por las razones expuestas por el Responsable del Portal de Transparencia, la Dirección Regional de Educación de Pasco, **ha cumplido** con publicar el Anexo n.º 2 "Formato para la Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría 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.

V. CONCLUSIONES

1. Al 29 de diciembre de 2017 de un total de veintitrés (23) recomendaciones, no se ha implementado ninguna, dieciocho (18) recomendaciones están en situación de "**Pendiente**" y cinco (5) recomendaciones está en situación de "**En Proceso**".
2. Las veintitrés (23) 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, **publicó** el reporte – Anexo n.º 2 "Formato para la Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría Orientadas a Mejorar la Gestión de la Entidad".
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.

Informe Resultante del Servicio Relacionado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD)"
Periodo: del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017"





6. El Órgano de Control Institucional, a través del aplicativo informático **Sistema de Control Gubernamental Web** (Ex SAGU), ha realizado el **envío virtual**, 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**¹, 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, 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, 29 de diciembre de 2017

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Mg. CFC Eusebio Dante COLLAO BAZAN
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional

1. 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.

Informe Resultante del Servicio Relacionado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD)"
Periodo: del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017"

Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

0106

FOLIO:



VII. ANEXOS

- Formatos 5-A y 5-B impresos del Sistema de Control Gubernamental Web (Ex SAGU)

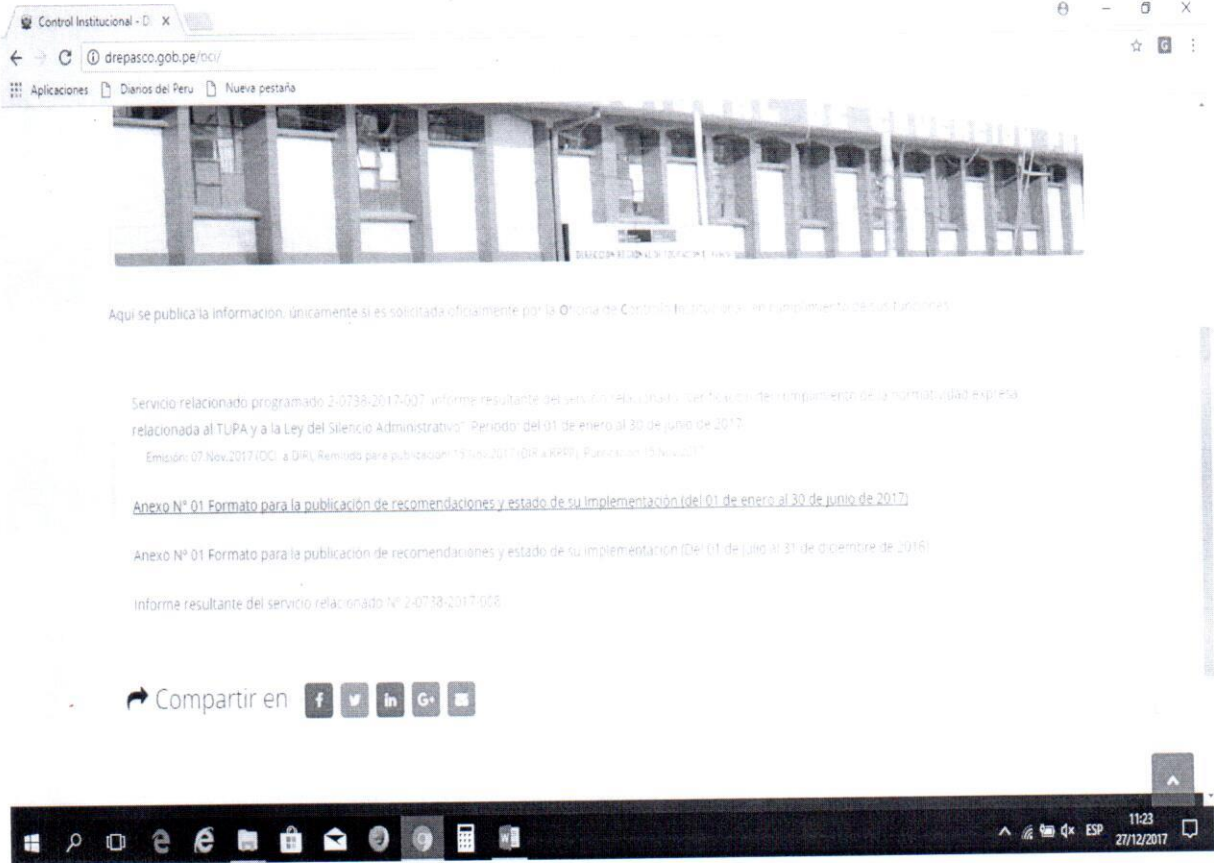


Informe Resultante del Servicio Relacionado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD)"
Período: del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017"

Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

0105

FOLIO:



Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

FOLIO: 0104



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1
 Fecha: 26/12/2017
 Hora: 01:01 PM
 Reporte: Formato 5-A

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 001200720738 No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 018 PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017

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	MEDIANTE OFICIOS N.°S 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N.°S 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	En Proceso
2	MEDIANTE OFICIOS N.°S 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N.°S 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	En Proceso
4	MEDIANTE OFICIOS N.°S 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N.°S 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	En Proceso



Dirección Regional de Educación Pasco
 Órgano de Control Institucional

0103

FOLIO:

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO



SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	001200720738	Nro. de Seguimiento 018	Del 1/1/2017	Al 12/31/2017
Tipo de Organo Informante		Nombre de Organo Informante		
Organo de Auditoría Interna		DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO		

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

No. OBSERV.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ACCIONES ADOPTADAS	FECHA	SITUACION	TIPO MONEDA	MONTO RECUPERADO
3	MEDINA ROBLES, JUAN RODOLFO	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	TRAVERAÑO LINO, FELIPE	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	MEDINA ROBLES, JUAN RODOLFO	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	TRAVERAÑO LINO, FELIPE	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0

Dirección Regional de Educación Pasco
 Organo de Control Institucional

0102



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO



		20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	HUAMANCAYO QUISPE, JULIO	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	Pendiente		0
3	TRAVEZAÑO LINO, FELIPE	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	Pendiente		0
3	CAMPOS CRISOSTOMO, CONCEPCION	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	Pendiente		0
2	HUAMANCAYO QUISPE, JULIO	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	Pendiente		0
3	HUAMANCAYO QUISPE, JULIO	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	Pendiente	Nuevos Soles	0



Dirección Regional de Educación
Organo de Control Institucional

FOLIO:

0101

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO



	Nuevos Soles	Pendiente	20/12/2017	
1				MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.



Dirección Regional de Educación Pasco
 Organo de Control Institucional

FOLIO: 0100

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: No. INFORME DE SEGUIMIENTO: PERIODO DE SEGUIMIENTO:
 TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	MEDIANTE OFICIOS N°S 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017. EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N°S 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017. SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN	20/12/2017	En Proceso
2	MEDIANTE OFICIOS N°S 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017. EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N°S 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017. SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	En Proceso



Dirección Regional de Educación Pasco
 Órgano de Control Institucional

0099

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO



SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	003200720738	Nro. de Seguimiento	012	Periodo de Seguimiento	Del 1/2/2017	Al 12/31/2017
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° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	GARCIA ALVARADO, JUAN CIPRIANO	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente		0



Dirección Regional de Educación Pasco
 Organo de Control Institucional



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1
Fecha: 26/12/2017
Hora: 02:46 PM
Reporte: Formato 5-A

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 001201420738 No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 007 PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL: 02/01/2017 AL: 31/12/2017

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	MEDIANTE OFICIOS N.ºS 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N.ºS 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente
2	MEDIANTE OFICIOS N.ºS 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N.ºS 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente
3	MEDIANTE OFICIOS N.ºS 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N.ºS 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente



Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

FOLIO: 0097



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Página: 1 de 1
Fecha: 26/12/2017
Hora: 02:48 PM
Reporte: Formato 5-B

SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	001201420738	Nro. de Seguimiento	007	Periodo de Seguimiento	Del 1/2/2017	Al	12/31/2017
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	CORNELIO CARBAJAL, TORIBIO	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	TORRES HERMITAÑO, DIONISIO	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0



Dirección Regional de Educación Pasco
Organo de Control Institucional

0096

FOLIO:

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME No. INFORME DE SEGUIMIENTO PERÍODO DE SEGUIMIENTO Al:

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	MEDIANTE OFICIOS N.°S 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N.°S 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN	20/12/2017	Pendiente
2	MEDIANTE OFICIOS N.°S 278 Y 279-DRE-PASCO/OCI DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN. DICHA SOLICITUD FUE REITERADO MEDIANTE OFICIOS N.°S 298 Y 299-DRE-PASCO/OCI DE 25 DE OCTUBRE DE 2017, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO



SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	002201420738	Nro. de Seguimiento	006	Periodo de Seguimiento	Del 1/2/2017	Al 12/31/2017	
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	CHAPARRO SOTOMAYOR, JULIO LUIS	MEDIANTE OFICIO Nº 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Pendiente		0
4	VASQUEZ AQUINO, EDUARDO	MEDIANTE OFICIO Nº 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Inaplicable por Causal Sobreviniendo		0
4	QUISPE SUAREZ, RICARDO	MEDIANTE OFICIO Nº 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Inaplicable por Causal Sobreviniendo		0
4	QUISPE SINCHE, HILARIO	MEDIANTE OFICIO Nº 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	20/12/2017	Inaplicable por Causal Sobreviniendo		0

Dirección Regional de Educación Pasco
 Organo de Control Institucional

0094

FOLIO: _____



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO



N°	Nombres	Fecha	Estado	Observaciones	Nuevos Soles
2	RIVAS CANTURIN, MAXIMO	20/12/2017	Pendiente	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	0
3	TRAVEZAÑO REMIGIO, JORGE LUIS	20/12/2017	Pendiente	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	0
4	TRAVEZAÑO REMIGIO, JORGE LUIS	20/12/2017	Inaplicable por Causal Sobreviniente	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	0
1	AGUILAR LOYOLA, OLGA	20/12/2017	Pendiente	MEDIANTE OFICIO N° 010-2017-DRE-PASCO/OCI, 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 HASTA LA FECHA. ASI MISMO, DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO SE SUGIRIO ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PRESCRIPCION DE LOS ADMINISTRATIVOS. A LA FECHA EL MENCIONADO PRESIDENTE NO HA ADOPTADO NINGUNA ACCION.	0



Dirección Regional de Educación Pasco
 Órgano de Control Institucional

FOLIO: 0093

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



SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	003201420738	Nro. de Seguimiento	006	Periodo de Seguimiento	Del 1/2/2017	Al	12/31/2017
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	CHAPARRO SOTOMAYOR, JULIO LUIS	MEDIANTE OFICIO N° 00327-2017-CG/CORECP DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, LA CONTRALORIA REGIONAL CERRO DE PASCO, COMUNICA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	15/12/2017	Implementada		0
1	AGUILAR LOYOLA, OLGA	MEDIANTE OFICIO N° 00327-2017-CG/CORECP DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, LA CONTRALORIA REGIONAL CERRO DE PASCO, COMUNICA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	20/12/2017	Implementada		0
2	TRAWEZAÑO REMIGIO, JORGE LUIS	MEDIANTE OFICIO N° 00327-2017-CG/CORECP DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, LA CONTRALORIA REGIONAL CERRO DE PASCO, COMUNICA LA INADMISIBILIDAD O IMPROCEDENCIA.	20/12/2017	Implementada		0
3	QUISPE SINCHE, HILARIO	MEDIANTE OFICIO N° 00327-2017-CG/CORECP DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, LA CONTRALORIA REGIONAL CERRO DE PASCO, COMUNICA LA INADMISIBILIDAD O IMPROCEDENCIA.	20/12/2017	Implementada		0
3	TRAWEZAÑO REMIGIO, JORGE LUIS	MEDIANTE OFICIO N° 00327-2017-CG/CORECP DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, LA CONTRALORIA REGIONAL CERRO DE PASCO, COMUNICA LA INADMISIBILIDAD O IMPROCEDENCIA.	20/12/2017	Implementada		0
3	QUISPE SUAREZ, RICARDO	MEDIANTE OFICIO N° 00327-2017-CG/CORECP DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, LA CONTRALORIA REGIONAL CERRO DE PASCO, COMUNICA LA INADMISIBILIDAD O IMPROCEDENCIA.	20/12/2017	Implementada		0
3	VASQUEZ AQUINO, EDUARDO	MEDIANTE OFICIO N° 00327-2017-CG/CORECP DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, LA CONTRALORIA REGIONAL CERRO DE PASCO, COMUNICA LA INADMISIBILIDAD O IMPROCEDENCIA.	20/12/2017	Implementada		0



Dirección Regional de Educación Pasco
 Organo de Control Institucional

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO



SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: No. INFORME DE SEGUIMIENTO: PERÍODO DE SEGUIMIENTO: AL :

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	MEDIANTE OFICIO N° 151-2017-DRE-PASCO/OCI DE 12 DE JULIO DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente
2	MEDIANTE OFICIO N° 151-2017-DRE-PASCO/OCI DE 12 DE JULIO DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente
3	MEDIANTE OFICIO N° 151-2017-DRE-PASCO/OCI DE 12 DE JULIO DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente
4	MEDIANTE OFICIO N° 151-2017-DRE-PASCO/OCI DE 12 DE JULIO DE 2017, EL OCI SOLICITO AL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE DICHA RECOMENDACIÓN, SIN TENER RESPUESTA HASTA LA FECHA.	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente



Dirección Regional de Educación
 Organo de Control Institucional

0091

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0738 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

SITUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Nro. Informe	001201620738	Nro. de Seguimiento	001	Periodo de Seguimiento	Del 1/2/2017	Al 12/31/2017
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	JURADO RIVAS, DIONISIO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	CARHUARICRA CASTAÑEDA, ANGEL TITO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	TORRES HERMITAÑO, DIONISIO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	ARRIETA CORNELIO, PELAGIO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	ANAYA ALVAREZ, AYDA DIRA	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	VILLENA RAJO, RODOLFO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	VILLENA RAJO, RODOLFO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	ANAYA ALVAREZ, AYDA DIRA	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	GIRON MALPARTIDA, JUAN JOSE	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	ANAYA ALVAREZ, AYDA DIRA	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	ARRIETA CORNELIO, PELAGIO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	TORRES HERMITAÑO, DIONISIO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	VILLENA RAJO, RODOLFO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	TORRES MARCHAN, GLOBER HERMOT	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	JURADO RIVAS, DIONISIO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
2	GIRON MALPARTIDA, JUAN JOSE	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0
1	MEDINA ROBLES, JUAN RODOLFO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CIUDADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0



FOLIO:

0090

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



2	VILLENA RAJO, RODOLFO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITTADA RECOMENDACIÓN.	13/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0	
1	ANAYA ALVAREZ, AYDA DIRA	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITTADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0	
1	MEDINA ROBLES, JUAN RODOLFO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITTADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0	
2	CARHUARTICRA CASTAÑEDA, ANGEL TITO	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITTADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0	
1	TORRES MARCHAN, GLOBER HERMOT	SE COORDINARA CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS PARA QUE IMPLEMENTEN LA CITTADA RECOMENDACIÓN.	20/12/2017	Pendiente	Nuevos Soles	0	

