

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

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", y y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifi ca el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad: Dirección Regional de Educación Pasco
 Período de seguimiento: 01 de enero 2019 al 30 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
001-2014-2-0738	INFORME EXAMEN ESPECIAL	3	Disponer a la Dirección de Administración de la Dirección Regional de Educación de Pasco, que elabore e implemente una Directiva interna que regule la operatividad en las áreas de remuneraciones, tesorería y contabilidad la cual contendrá como mínimo los procedimientos y etapas de ejecución presupuestal de gastos preparatoria para ejecución (Conclusión 4).	Pendiente
001-2016-2-0738	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	6	Disponer al Área de Abastecimiento, supere los riesgos de control interno identificados en los cuatro componentes de la estructura del sistema de control interno. (Conclusión n.º 3)	En proceso
001-2017-2-0738	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	6	Disponer a la Dirección de Administración y a las Áreas de Tesorería y Contabilidad, supere los riesgos de control identificados en los cuatro componentes de la estructura del sistema de control interno. (Conclusión n.º 3)	En proceso

