

Apendice N° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION "Implementacion de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicacion"

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Entidad: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN |
| Periodo de seguimiento: | Segundo Semestre 2019. |

| N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|--|---|----------------------------|--|-----------------------------------|
| 001-2019-2-5766 | Informe de Auditoria de Cumplimiento | 1 | Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Universidad Nacional de Jaen, comprendidos en la observacion n.º 1, teniendo en consideracion que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora. | Pendiente |
| 001-2019-2-5766 | Informe de Auditoria de Cumplimiento | 2 | Poner en conocimiento de la Procuraduria Publica encargada de los asuntos judiciales de la Universidad Nacional de Jaen o que haga sus veces en la Entidad, Para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observacion n.º 1 revelada en el informe. | Pendiente |
| 001-2019-2-5766 | Informe de Auditoria de Cumplimiento | 3 | Disponer en un breve plazo se elabore por parte de la Direccion General de Administracion, la Directiva para el control y evaluacion de los Recursos Directamente Recaudados. | Pendiente |
| 001-2019-2-5766 | Informe de Auditoria de Cumplimiento | 4 | Disponer que la Direccion General de Presupuesto y Planificacion elabore el Texto Unico de Servicios No Excluidos de la Universidad y se apruebe. | Pendiente |
| 001-2019-2-5766 | Informe de Auditoria de Cumplimiento | 5 | Disponer que la Direccion General de Administracion elabore la Directiva que regule la modificacion y/o actualizacion del TUPA. | Pendiente |
| 001-2019-2-5766 | Informe de Auditoria de Cumplimiento | 6 | Disponer que el Director de Administracion en coordinacion con el director, funcionarios y servidores encargados de la Universidad Nacional de Jaen, procedan a elaborar los documentos normativos inexistentes de la Entidad. | Pendiente |

