

Apéndice N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
Periodo de seguimiento:	Primer Semestre 2021.

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.° 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 quie haga sus veces en la Entidad, Para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observacion n.° 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.	Implementada
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

