

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2022-5766-00001
Entidad auditada:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
Periodo	2022 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
001-2019- OCI/5766	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer en un breve plazo se elabore por parte de la Dirección General de Administración, la Directiva para el control y evaluación de los Recursos Directamente Recaudados.	En Proceso
001-2019- OCI/5766	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer que la Dirección General de Administración elabore la directiva que regule la modificación y/o actualización del TUPA. ✓	En Proceso
001-2019- OCI/5766	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer que el Director de Administración en coordinación con el director, funcionarios y servidores encargados de la Universidad Nacional de Jaén, procedan a elaborar los documentos <u>normativos inexistentes</u> de la Entidad.	En Proceso
102-2021- SOA/0566	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Al Presidente de la Comisión Organizadora: Disponga a través del Director General de Administración, que el responsable de la Oficina de Contabilidad (Contador) realice los análisis y detalles de las cuentas contables, para que sustenten de forma suficiente y razonable los saldos reflejados en los Estados Financieros, al cierre de cada ejercicio económico.	Implementada



Firmado digitalmente por
 ESPINOZA ESPIRITU Diomedes
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-07-2022 14:52:37 -05:00