



Gobierno Regional de Apurímac
Dirección Regional de Educación Apurímac

Unidad de Gestión Educativa Local Huancarama

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



ANEXO 02: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA 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 publicación de sus estados en el portal de transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

Entidad	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCARAMA
Periodo de seguimiento	Informe de Auditoría N° 010-2018-2-0709
Titular de la Entidad	Mg. Juan Bedia Guevara

N°	N° DE INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIO	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	Auditoría N° 010-2018-2-0709 – Funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancarama se asignaron y autorizaron pagos indebidos en beneficio propio y de servidores administrativos generando perjuicio al Estado.	Auditoría de cumplimiento	Recomendación N° 03	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Apurímac, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones N° 1 y 2, los cuales tienen connotación penal, conforme lo revelado en el informe.	Implementada
			Recomendación N° 04	Disponer al Director del Área de Gestión Institucional la elaboración de los documentos de gestión de la UGEL, precisando las funciones y responsabilidades específicas de cada servidor en el desempeño de sus cargos y funciones en las diferentes áreas administrativas.	Implementada
			Recomendación N° 05	Disponer la elaboración de una directiva y lineamientos que contenga procedimientos para el adecuado trámite Archivo documentario en la UGEL, con especial: atención en la Oficina de Escalafón, en los procesos de recepción, registro, distribución, actualización, custodia y control de las resoluciones administrativas y contratos de los trabajadores de la UGEL, con la finalidad de dotar de eficacia, control y supervisión de la actuación del servidor público en el desempeño de sus funciones. (Deficiencia de control).	En proceso


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN APURÍMAC
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCARAMA
Mg. Juan Bedia Guevara
DIRECTOR UGEL HUANCARAMA

