

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

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 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:	ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL			
Periodo de seguimiento:	AL MES DE OCTUBRE DE 2016			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
N° 001-2015-2-9051	"Auditoría de cumplimiento a los gastos por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local realizados por OSIPTEL.	3	Al Gerente de Administración y Finanzas, disponer se elaboren y/o actualicen las directivas de control interno correspondientes a los aspectos revelados en las deficiencias de control interno, expuestas en el informe, a fin de evitar que se presenten hechos similares.	Implementada
		7	Al Gerente de Administración y Finanzas, se realice la supervisión periódica e inopinada por parte de los niveles competentes a los procesos de adquisición, a efectos de evitar se presenten situaciones similares a las advertidas.	Implementada
003-2015-2-9051	"Auditoría de desembolsos efectuados por Tesorería" periodo 01 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015"	3	Al Presidente del Consejo Directivo, disponer se actualicen el Manual de Organización y Funciones – MOF y el Procedimiento P-PAP-08 "pago a proveedores" del Sistema de Gestión de la Calidad, en concordancia con las modificaciones efectuadas a los instrumentos de gestión de la entidad	Implementada

