

ANEXO N.º 01: RESUMEN DE RECOMENDACIONES Y SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS INTERNA Y EXTERNA DESDE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMES DEL OCI				
INFORME N.º	N.ºs RECOMEND.	PENDIENTE	PROCESO	TOTAL RECOMENDACIONES
Informe n.º 001-2009-2-3551: "Auditoría Financiera a la Universidad Nacional del Santa – Ejercicio Económico 2008". Recomendaciones n.ºs 2 y 7.	02	00	02	02
Informe n.º 001-2010-2-3551: "Cumplimiento de Requisitos de Ley de los Procesos de Promoción y Ratificación Docente en la Universidad Nacional del Santa." Recomendación n.º 1	01	00	01	01
Informe n.º 005-2010-2-3551: "Evaluación a la Adquisición de Auditorio Móvil, Construcción de Accesos y Cobertura en la Universidad Nacional del Santa." Recomendación n.º 2	01	00	01	01
Informe n.º 002-2011-2-3551: "Auditoría a la Información Financiera de la Universidad Nacional del Santa – Año 2010." Recomendación n.º 3 y 6.	02	00	02	02
Informe n.º 002-2012-2-3551 de la Acción de Control 2-3551-2008-004: Examen Especial a los Viáticos otorgados a Autoridades, Funcionarios y Servidores de la Universidad Nacional del Santa, en el periodo 1998 al 30 de junio 2008." Recomendación n.º 2	01	00	01	01
Informe n.º 003- 2012-2-3551 de la Acción de Control n.º 2-3551-2012-001: "Examen Especial a las Adquisiciones de Bienes y Servicios realizado por la UNS en el año 2011." Recomendaciones n.ºs 5 y 6	02	00	02	02
Informe n.º 003-2012-2-3551 de la Acción de Control Posterior n.º 003-2012-2-3551: Examen Especial a la ejecución de Obras en la Universidad Nacional del Santa, periodo 2010-2011. Recomendaciones n.ºs 3 y 4.	02	00	02	02
INFORME N.º 01-2013-2-3551 "EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS, PERIODO 2012." Recomendaciones n.ºs 4, 5, 6 y 8.	04	00	04	04
INFORME N.º 02-2013-2-3551 "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS CON RECURSOS DEL CANON MINERO - PERIODO 2012." Recomendaciones n.º 2, 3, 4 y 5.	04	00	04	04
INFORME N.º 001-2014-3551: EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DE LOS INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE LA UNS, PERIODO 2013. Recomendaciones n.ºs 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 11.	07	00	07	07
INFORME N.º 002-2014-3551: EXAMEN ESPECIAL: A LAS ADQUISICIONES DE BIENES PROVENIENTES DE LICITACIONES PÚBLICAS –PERIODO 2013. Recomendaciones n.º 2 y 6.	02	00	02	02
INFORME N.º 008-2015: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DL SANTA A LA EJEUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA CENTRO CULTURAL AUDITORIO-CODIGO SCGU: 2-3551-2015-001. Recomendaciones n.ºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12.	10	00	10	10
INFORME N.º 012-2015: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA A LA RECEPCIÓN, CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y USO DE BIENES LICITADOS-CÓDIGO SCGU: 2-3551-2015-002. Recomendaciones n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 y 6.	06	06	00	06
SUB TOTAL	44	06	38	44



INFORME N.º CON RECOMENDACIONES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, SSMICC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	N.ºs RECOMEND.	PEND	PROC.	TOTAL RECOM
Informe n.º 243-2007-CG/EA : "Examen Especial a la Universidad Nacional del Santa, Período 2003 – 2005", practicado por la Contraloría General de la República." Recomendación n.º 4.	01	00	01	01
Informe n.º 072-2008-3-360 : "Auditoría Financiera Operativa de la Universidad Nacional del Santa- Ejercicio Económico 2007", practicado por la Sociedad de Auditoría externa Ángel López Aguirre & Asociados – Contadores Públicos Sociedad Civil. Recomendación n.º 2.	01	00	01	01
Informe n.º 008-2010-3-0443 : "Auditoría Financiera a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2009", ejecutado por la SOA Tolentino Henríquez y Asociados Sociedad Civil. Recomendación n.º 9.	01	00	01	01
INFORME N.º 052-2012-3-003: Examen Especial a la Información Presupuestaria período económico 2011, practicado por la SOA JIMENEZ & Asociados Sociedad Civil. Recomendación n.º 5.	01	00	01	01
INFORME N.º 053-2012-3-003: Informe Largo de Auditoría Financiera período económico 2011, practicado por la SOA JIMENEZ & ASOCIADOS Sociedad Civil. Recomendaciones n.ºs 5, 6.2, 7, 12.1 y 14.	05	00	05	05
EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA – EJERCICIO ECONÓMICO 2012 EJECUTADO POR LA SOA LARRY M. PIMINCHUMO LEYTON & ASOC. COS. CIVIL. Recomendaciones n.ºs 2, 3 y 4.	03	00	03	03
EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA – EJERCICIO ECONÓMICO 2013 EJECUTADO POR LA SOA LARRY M. PIMINCHUMO LEYTON & ASOC. COS. CIVIL. Recomendaciones n.ºs 2, 3 y 4.	03	00	03	03
INFORME LARGO FINANCIERO - EJERCICIO ECONÓMICO 2012 – EJECUTADO POR LA SOA LARRY M. PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS –SOC. CIVIL. Recomendaciones n.ºs 2, 3, 4 y 5.	04	00	04	04
INFORME LARGO FINANCIERO - EJERCICIO ECONÓMICO 2013 – EJECUTADO POR LA SOA LARRY M. PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS –SOC. CIVIL. Recomendaciones n.ºs 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10.	07	00	07	07
SOA VIGO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL: REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (RSD) EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS - PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE 2014. Recomendaciones n.ºs 1, 2, 3 y 4.	04	00	04	04
SUB TOTAL	30	00	30	30
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO	74	06	68	74

