

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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION
 Directiva N° 006 -2016-SG/CPROD "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 el 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: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED

Periodo del seguimiento: Del 1 de julio al 30 de diciembre de 2016

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
006-2014-2-0581 - Examen Especial al CENEPRED "Contratación de Bienes, Servicios y de Personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios" Período: 7 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2011	De Cumplimiento	12	<p align="center">AL SECRETARIO GENERAL</p> Disponer que la Oficina de Administración a cargo del área de Informática formule los manuales técnicos con la finalidad que se documenten los procesos de análisis, diseño, implementación, puesta en marcha, pruebas de calidad y de estrés del SIGRID, con la finalidad de reducir los riesgos que podrían afectar los procedimientos operativos de soporte y de restablecimiento del sistema, ante incidentes de seguridad.	Implementada
007-2014-2-0581 - Presunto perjuicio económico al CENEPRED por adquisiciones de uniformes de vestir para personal contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios – CAS Período: 7 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2013.	Especial	1	<p align="center">AL JEFE DEL CENEPRED</p> Poner en conocimiento a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que inicie las acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en el informe especial.	Pendiente

