



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO
Órgano de Control Institucional



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“El Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAS LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

Estado de Implementación de las Recomendaciones del Informe orientadas a la mejora de la gestión.

Directiva N°006-2016-CG/GPR0D “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria y Publicación de sus Resultados 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 | UGEL.SAN IGNACIO |
| Periodo de Seguimiento | IV BIMESTRE 2018 |

| N° de Informe de Auditoria | Tipo de Informe de Auditoria | N° de Recomendaciones | Recomendaciones | Estado de recomendación |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| 001-2011-23982 | Informe Largo | 01 | Implementación del Sistema de Control Interno | Pendiente |
| 001-2012-23982 | Informe Largo | 03 | Apertura de Proceso Administrativo | Pendientes |
| 002-2014-23982 | Informe Largo | 20 | Resarcimiento económico a favor de Estado | Pendientes |



UGEL SAN IGNACIO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROF. LENIN BUENOS CUESTA
EFE (a)

San Ignacio, 10 de septiembre de 2018.