



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0198 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance								
2011														
001-2011-2-0198	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES-PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE A	OCI	01/01/2007	31/12/2008									
OBS 1 FALTANTE DE PIEZAS EN LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, POR UN MONTO DE														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número Rec</th> <th style="width: 15%;">Estado Rec</th> <th style="width: 40%;">Sumilla Rec</th> <th style="width: 30%;">Última Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 4</td> <td>En Proceso</td> <td>4.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesinmersosenelpresenteInforme (CONCLUSIONES01Y02).</td> <td>NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.</td> </tr> </tbody> </table>							Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	REC 4	En Proceso	4.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesinmersosenelpresenteInforme (CONCLUSIONES01Y02).	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada											
REC 4	En Proceso	4.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesinmersosenelpresenteInforme (CONCLUSIONES01Y02).	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.											
OBS 2 REQUERIMIENTO DE PIEZAS Y AUTOPARTES PARA VEHICULOS INEXISTENTES Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS POR S/. 5,765.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número Rec</th> <th style="width: 15%;">Estado Rec</th> <th style="width: 40%;">Sumilla Rec</th> <th style="width: 30%;">Última Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 4</td> <td>En Proceso</td> <td>4.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesinmersosenelpresenteInforme (CONCLUSIONES01Y02).</td> <td>NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.</td> </tr> </tbody> </table>							Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	REC 4	En Proceso	4.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesinmersosenelpresenteInforme (CONCLUSIONES01Y02).	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada											
REC 4	En Proceso	4.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesinmersosenelpresenteInforme (CONCLUSIONES01Y02).	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.											
003-2011-2-0198	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN	OCI	01/01/2008	31/12/2010									
OBS 1 EXCESIVA ADQUISICIÓN DE PASTA MURAL,OBRA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y PEGAMENTO DE S														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número Rec</th> <th style="width: 15%;">Estado Rec</th> <th style="width: 40%;">Sumilla Rec</th> <th style="width: 30%;">Última Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 3</td> <td>En Proceso</td> <td>3.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesdelperjuicioeconómicoocasionadoalaUNSCH. (CONCLUSIONES01Y02).</td> <td>NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.</td> </tr> </tbody> </table>							Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	REC 3	En Proceso	3.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesdelperjuicioeconómicoocasionadoalaUNSCH. (CONCLUSIONES01Y02).	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada											
REC 3	En Proceso	3.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesdelperjuicioeconómicoocasionadoalaUNSCH. (CONCLUSIONES01Y02).	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.											
OBS 2 EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA - UNSCH" HA SIDO ELA														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número Rec</th> <th style="width: 15%;">Estado Rec</th> <th style="width: 40%;">Sumilla Rec</th> <th style="width: 30%;">Última Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 3</td> <td>En Proceso</td> <td>3.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesdelperjuicioeconómicoocasionadoalaUNSCH. (CONCLUSIONES01Y02).</td> <td>NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.</td> </tr> </tbody> </table>							Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	REC 3	En Proceso	3.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesdelperjuicioeconómicoocasionadoalaUNSCH. (CONCLUSIONES01Y02).	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada											
REC 3	En Proceso	3.AlaOficinaGeneraldeAsesoríaJurídica,enresguardodelos interesesde laUniversidadNacionaldeSanCristóbalde Huamanga,formulelademandacorrespondientecontralos responsablesdelperjuicioeconómicoocasionadoalaUNSCH. (CONCLUSIONES01Y02).	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.											

0198 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO

2012

006-2012-2-0198	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES ACTIVOS Y CESANTES DE LA U1	OCI	01/01/2010	31/12/2011
-----------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 SE HA DETERMINADO DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS DE LOS RECURSOS DEL ESTADO POR PARTE DE LOS SERVIDORES ACTIVOS Y CESANTE3

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	<p>Al Señor Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga: Disponga:</p> <p>2. Al Vicerrectorado Administrativo en coordinación con la Oficina de Remuneraciones y Pensiones y la Oficina de Tesorería, realizar la recuperación de la remuneración bruta o pensión pagada de manera irregular.</p>	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

2013

001-2013-2-0198	Informe Largo (Administrativo)	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMA 2010-2	OCI	01/01/2010	31/12/2011
-----------------	--------------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1 1. PAGO INDEBIDO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POR LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL PERIODO

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	<p>AL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA: Disponga:</p> <p>2. Que, el Vicerrector Administrativo a través de la Oficina General de Administración recupere vía administrativa la totalidad de los pagos otorgados indebidamente a 32 servidores por elaboración de estados f</p>	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

003-2013-2-0198	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE GESTION ACADEMICA A LAS FACULTADES DE ENFERMERIA Y CIENCIAS SOCIAL	OCI	01/01/2012	31/12/2012
-----------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS POR PARTE DE LOS JEFES DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y DE LA OFICINA DE CO

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	La Jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario y Jefe de la Oficina de Comedor y Residencia, previa evaluación y procedimientos correspondientes, recuperen el cobro por derecho de residencia por un monto de S/. 54,450.00.	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
REC 4	En Proceso	La Jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario, conjuntamente con el personal a su cargo evalúen la conveniencia de modificar el Reglamento de la Residencia de Estudiantes que data del año 1996	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0198 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO

2014

001-2014-2-0198	Informe Largo (Administrativo)	SE REALIZO PAGOS AL PERSONAL UNSCH SIN HABER EJECUTADO EL SERVICIO DE ELABORAR, APLICAR Y CALIFICAR	OCI	01/01/2013	31/12/2013
-----------------	--------------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1 REALIZO PAGOS AL PERSONAL UNSCH SIN HABER EJECUTADO EL SERVICIO DE ELABORAR, APLICAR Y CALIFICAR LA PRUEBA ÚNICA REGION

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	En Proceso	3)Por intermedio de la Oficina de Asesoría Legal se recupere el pago indebido al personal sin vinculo laboral a la UNSCH, según Anexo N° 01, quienes otorgaron sus Recibos de Honorarios Profesionales por la Supervisión del Examen Admisión PUR 2013 realizado el 20-Ene-2013, actividad que no se ejecutó	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

2015

002-2015-2-0198	Informe de Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA UNSCH - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	OCI	01/01/2012	31/12/2014
-----------------	--------------------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1 se OTORGÓ CONFORMIDAD Y SE PAGÓ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÓMNIBUS INTERNACIONAL

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	En Proceso	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el recupero del perjuicio económico ocasionado a la Entidad por S/.3 980,00, comprendidos en la observación n.º 2.	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

OBS 2 se OTORGÓ CONFORMIDAD Y SE PAGÓ POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DEL TEXTO "DIMENSIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	En Proceso	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el recupero del perjuicio económico ocasionado a la Entidad por S/.3 980,00, comprendidos en la observación n.º 2.	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

2016

006-2016-2-0198	Informe de Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	OCI	01/01/2013	31/12/2015
-----------------	--------------------------------------	--	-----	------------	------------

ASP 2 Contratos vigentes sobre la adquisición de textos desde el 2013

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 6	En Proceso	Que el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, en relación a los contratos n.os 369 y 399-2013-OAB-OGA/UNSCH suscrito con la empresa San Cristóbal Libros S.A.C. de 13 y 26 de diciembre de 2013 y el contrato n.o 400-2013-OAB-OGA/UNSCH suscrito con la empresa Laime Palomino Edgar Francisco de 27 de dici	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

2017

009-2017-2-0198	Informe de Auditoría de Cumplimiento	OTORGAMIENTO INDEBIDO DE GRADOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	OCI	01/01/2010	31/12/2016
-----------------	--------------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 DURANTE EL 2013 Y 2014, FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES FAVORECIERON LA ENTREGA INDEBIDA DE GRADOS ACADÉMICOS DE BACHILLER

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	En Proceso	Proceder, según los lineamientos establecidos, la anulación de los grados académicos de Bachiller en Derecho otorgado indebidamente a: Luis Guillermo Macedo Huayra, Robinson Maury Maury, Zenobio Raúl Ramos Cayoy Miluska Rondine Valdez. (Conclusión n.º 01)	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

2018

013-2018-2-0198	Informe de Auditoría de Cumplimiento	OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNSCH	OCI	07/08/2013	31/12/2016
-----------------	--------------------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1 LA UNSCH PAGÓ POR LA EJECUCIÓN DE OBRA INCONCLUSA SIN CUMPLIR EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y POR METRADOS NO EJECUTADOS

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	En Proceso	Disponer que el Jefe de la Oficina General de Inversiones y Servicios Generales formule una directiva sobre la ejecución contractual (informes de valorizaciones) y liquidación de obras, donde se incluya las responsabilidades y los procedimientos para la autorización de ampliaciones de plazo, lugar	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
REC 4	En Proceso	Que la Secretaría General implemente un software que permita agilizar y optimizar la administración interna y externa de documentos, desde la recepción y la distribución a las dependencias administrativas. (Conclusión n.º 1)	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
REC 5	En Proceso	Que la Oficina de Abastecimiento remita un informe al Organismo Superior de Contrataciones del Estado - OSCE poniendo en conocimiento sobre el desempeño deficiente como proveedor del Estado del Consorcio Sayi, integrado por las siguientes empresas: JR Vivar Constructores S.R.L., Oscar Wilfredo Luna	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

2019

022-2019-2-0198	Informe de Auditoría de Cumplimiento	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA AS N° 17-2018- UNSCH ADQUISICIÓN DE VÍVERES EN VALES DE CONSUMO PARA LA BOLSA TRIMESTRAL, DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE DE LA UNSCH	OCI	01/01/2018	31/12/2018
-----------------	--------------------------------------	--	-----	------------	------------

0198 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO

ASP 1	Apoyo limitado por parte de la Entidad			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 2	Pendiente	Disponer que el jefe de la Oficina Abastecimiento, en coordinación con el responsable del Área de Almacén, habiliten un ambiente para el almacenamiento temporal de productos alimenticios, que cumpla las condiciones establecidas en la NTS n.º 114-MINSA/DIGESA-V.01, Norma sanitaria para el almacenamie	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
ASP 2	Deficiente almacenamiento y control de fechas de vencimiento del saldo de los productos adquiridos mediante la As			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 2	Pendiente	Disponer que el jefe de la Oficina Abastecimiento, en coordinación con el responsable del Área de Almacén, habiliten un ambiente para el almacenamiento temporal de productos alimenticios, que cumpla las condiciones establecidas en la NTS n.º 114-MINSA/DIGESA-V.01, Norma sanitaria para el almacenamie	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
ASP 3	En la Lp 03-2018-UNSCH, el Consorcio LYAM del Perú y Ángel Rodolfo Santayana Gutiérrez, formaron un grupo económico ...			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 3	Pendiente	Disponer que el jefe de la Oficina de Abastecimiento remita un informe al Organismo Superior de Contrataciones del Estado - OSCE poniendo en conocimiento que en la Licitación Pública n.º 03-2018-UNSCH, el Consorcio LYAM del Perú y Ángel Rodolfo Santayana Gutiérrez, formaron un grupo económico, contr	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
DEF 1	EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO EXIGIÓ AL NOTARIO PÚBLICO CONTRATADO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2018-UNSCH, EL SELLA			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 4	Pendiente	Disponer que el Jefe de la Oficina de Abastecimiento modifique y estandarice los términos de referencia de la participación de los notarios públicos contratados para las licitaciones públicas y concursos públicos, que permita cumplir con el sellado y firmado de cada hoja de las ofertas presentadas y	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
OBS 1	EN LA As N° 17-2018-UNSCH, SE SOBREALORÓ EL VALOR REFERENCIAL Y EVADIÓ EL USO OBLIGATORIO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTR			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 5	Pendiente	Disponer que el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, así como los profesionales y técnicos de dicha oficina que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en alguna de las fases de las contrataciones, inclusive aquellas cuya cuantía es igual o inferior a 8 UITs, cuenten con la certificaci	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
	REC 6	Pendiente	Disponer que se implemente talleres o cursos de capacitación para la elaboración de requerimientos y procedimientos de gestión y cautela de la ejecución contractual, dirigido a reforzar las capacidades de las áreas usuarias, en materia de contrataciones públicas.	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 6 de 6
 Fecha: 22/01/2021
 Hora: 02:19 PM

0198 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO

030-2019-2-0198	Informe de Control Específico	PROMOCIÓN DE CATEGORÍA DE DOCENTES	OCI	01/08/2011	31/12/2018
-----------------	-------------------------------	------------------------------------	-----	------------	------------

OBS 1 SE PROMOCIONARON AL MARGEN DE LA LEY UNIVERSITARIA, ESTATUTO Y SU REGLAMENTO GENERAL FAVORECIENDO A DOCENTES DE LA UNSC

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la UNSCH comprendidos en los hechos irregulares ¿Promoción de categoría de docentes¿ del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a la	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
REC 2	Pendiente	Que el Vicerrectorado Académico a través de la Oficina General de Gestión Académica, establezcan mecanismos para la modificación del Estatuto de la UNSCH que permita garantizar el cumplimiento del trámite de las ratificaciones de nombramiento de los docentes, según las categorías que ostenten. (Co	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
REC 3	Pendiente	Que el Vicerrectorado Académico a través de la Oficina General de Gestión Académica, establezcan mecanismos para la modificación del Estatuto de la UNSCH que permita establecer criterios objetivos y transparentes para el acceso meritocrático de los docentes a las promociones según categoría. (Conc	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
REC 4	Pendiente	Que la Dirección General de Administración en coordinación con la Oficina de Administración de Personal establezcan criterios para la sistematización digital de los legajos de personal administrativo y docente. (Conclusión n.01)	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.
REC 5	Pendiente	Que la Secretaría General, fortalezca el funcionamiento de los órganos colegiados (Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea universitaria), para que sus actuaciones sean llevadas a cabo en actas prenumeradas y autenticadas que permitan que sus acuerdos sean aprobadas en cada acta, luego	NO HABIENDO INICIADO LA ENTIDAD CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA FINES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES.

2020

022-2020-2-0198	Informe de Control Específico	SOLICITUD Y APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FONDOS POR ENCARGO DURANTE EL AÑO 2014	OCI	01/01/2014	31/12/2014
-----------------	-------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 ADMINISTRADOR DE LA UNSCH SOLICITÓ Y AUTORIZÓ ENCARGO POR S/ 31 000,00 PARA LA REPARACIÓN Y PINTADO DEL LOCAL GARCILAZO

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Disponer el inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses	