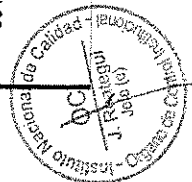


Anexo N° 02: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA 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 su 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° 072-2013-PCM

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL				ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Entidad:				RECOMENDACIÓN
Periodo de seguimiento:				
N° DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN		
004-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, ex -funcionarios, servidores, ex servidores y miembros titulares de los Comités de Selección del INACAL, comprendidos en las observaciones del presente informe, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra comprendido bajo la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	En Proceso
004-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	3	Solicitar a la jefatura de la Oficina de Administración que las decisiones que asuma respecto a la resolución contractual de procedimientos de selección se ejecuten contemplando en ello, lo establecido en el marco normativo sobre contrataciones que resulten aplicables, así como de aquellas relacionadas con temas de carácter presupuestal y de ejecución de garantías; a fin de evitar posibles denuncias por parte de los directos perjudicados, y que a la postre se constituyan en perjuicio de los intereses del INACAL. Igualmente, merituar la necesidad de requerir opinión del área usuaria que permitan sustentar las decisiones a las que finalmente arribe su representada.	En Proceso
004-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	4	Solicitar a la jefatura de la Oficina de Administración, que los miembros titulares y suplentes circunscriban sus funciones a lo establecido en el marco normativo aplicable a las contrataciones del Estado, y por consiguiente, al formular las bases de procedimientos de selección, estos contemplen el uso de formatos pre establecidos, especificando con claridad el sistema en que estos se desarrollarán, es decir: "A Suma Alzada" o "Relación de Ítems", asimismo, al efectuar la evaluación de las ofertas presentadas con posterioridad a su admisibilidad, esta se lleven a cabo con la rigurosidad que el caso amerite, a fin de evitar que se obvian hechos que denoten una actuación poco transparente en la adjudicación de la buena pro.	En Proceso
004-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	5	Solicitar a la jefatura de la Oficina de Administración y áreas usuarias que, en la ejecución de procedimientos de selección, en los que se afecten las estructuras y/o edificación de bienes inmuebles cedidos en uso al INACAL, o que conlleven a la inobservancia de lo contemplado en convenios u otros similares que se hayan suscrito, se eslime la conveniencia de considerar como de obligatorio cumplimiento el sustento previo de la autorización, o si la misma se encuentra considerada en su contenido, lo cual le permita llevar a cabo la ejecución de servicios de acondicionamientos o de índole similar, sin contratiempo alguno y que imposibiliten cumplir con los objetivos institucionales, así como de satisfacer la finalidad pública prevista con su ejecución.	En Proceso
004-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	6	Solicitar a la jefatura de la Oficina de Administración, que sobre la base de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se implementen mecanismos de control pertinentes, con las cuales se prevea la inclusión de documentos de obligatoria consideración en los expedientes de contratación; la realización de solicitudes de cotizaciones a proveedores cuyas actividades guarden relación directa con los objetos a contratar; la contratación de prestaciones de servicios de publicidad oficial contando con las Ordenes de Servicios pertinentes, previo a dicho acto; y finalmente de considerar la necesaria inclusión en las especificaciones técnicas de los procedimientos de selección, los requisitos de calificación.	Implementada
004-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	7	Solicitar a la jefatura de la Oficina de Administración y áreas usuarias de los requerimientos efectuados para la adquisición de bienes y contratación de servicios, cuyo financiamiento provenga de recursos financieros autorizados y transferidos a mercado de lo dispuesto en decretos de urgencia, consideren la necesidad de establecer si el plazo de vigencia para su ejecución, se ajustan a los requeridos para la realización del procedimiento de selección, así como de su ejecución contractual; y de ser el caso de las posibles ampliaciones de plazo, a fin de realizar los ajustes pertinentes en su debida oportunidad y lograr con éxito el objeto y finalidad pública que haya previsto con su ejecución; evitando perjuicio en contra de los intereses del INACAL. Asimismo, asumir con razonable criterio las decisiones administrativas que se apliquen en respuesta a las controversias que se generen como consecuencia de posibles incumplimientos de lo pactado contractualmente.	Implementada



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

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva n.° 006-2016-CG/PROD "Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su 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° 072-2013-PCM

Entidad:		INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL		
Periodo de seguimiento:		Enero - Febrero 2019		
N° DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
010-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	1	Disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del INACAL comprendidos en la observación del presente informe, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra comprendida bajo la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	En Proceso
010-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	2	Disponga que la gerencia general del INACAL, a través de la Oficina de Administración, emita lineamientos a los responsables del Equipo Funcional de Abastecimiento y el coordinador de Seguridad Integral, que determinen las pautas de actuación funcional para la aplicación del enfoque de gestión por resultados en las contrataciones públicas, incluyendo mapas de procesos y flujogramas, considerando para tal efecto las normas legales e internas aplicables al respecto, que permitan coadyuvar el cumplimiento de sus actividades funcionales con eficiencia, eficacia y debida oportunidad, propendiendo a la satisfacción de las necesidades requeridas por el área usuaria, cumplimiento de la finalidad pública, así como del debido resguardo de los intereses institucionales	Implementada
010-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	3	Disponga que la gerencia general del INACAL emita un documento a la Oficina de Administración, con la finalidad que considere de forma necesaria al momento de formular los Términos de Referencia y aprobar las Bases respectivas relacionadas con la convocatoria de procedimientos de selección para contratar los servicios de seguridad y vigilancia institucional, la obligatoriedad de que el (los) supervisor (es) asignados, tengan que contar con carné de licencia para portar y usar armas; así como de establecer y/o exigir que la grabación en CD de los hechos suscitados en la sede institucional, se realicen en formatos de fácil accesibilidad para la verificación de su contenido; determinándose, además, en dichos documentos internos la forma y periodicidad de los controles a cargo de los funcionarios responsables.	Implementada
010-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	4	Disponga que la gerencia general del INACAL emita un instructivo a la Oficina de Administración, a través del cual establezca los protocolos al responsable del órgano encargado de las contrataciones a cargo de la custodia de los expedientes de contratación para que proceda a insertar y/o completar la documentación necesaria de cada expediente de contratación, que refleje la situación real y actualizada del contenido de cada uno de ellos, una vez concluida la ejecución contractual.	Implementada
010-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	5	Para tales efectos, la Oficina de Administración deberá implementar el formato de contenido del expediente de contratación, que fije entre otros aspectos, el título de identificación del documento adjunto, y la fecha de su emisión, folios que lo conforman (desde / hasta), número (s) correlativo(s) según orden cronológico de su archivo, etc., además del recuadro en que el revisor consigne el check list respectivo; para luego, si todo es conforme, autorizar su respectivo cierre, dejando constancia de dicho acto en el formato pertinente para su archivamiento, bajo supervisión de la oficina de Administración.	Implementada
010-2018-2-6215	CUMPLIMIENTO	5	Disponga que la Secretaría General del INACAL apruebe los mecanismos documentados que deben cumplir la Oficina de Administración y el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad para la obtención de las cotizaciones en número razonable y/o suficiente, que establezcan la pluralidad de la participación de proveedores de los bienes y servicios del INACAL, a efectos de facilitar las condiciones de una competencia efectiva y, por consiguiente, la obtención de la propuesta técnica y económica más ventajosa para los intereses institucionales; y la actuación administrativa bajo una marco de licitud y transparencia.	Implementada

