



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”

Entidad	Universidad Nacional del Altiplano - Puno
Periodo de seguimiento	01 de enero al 30 de junio de 2023

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
5799-2021-CG/SADEN-AOP	CONCURSO PÚBLICO DE CATEDRA DOCENTES PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA – 2019.	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del informe de acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiere lugar.	INAPLICABLE
22223-2022-CG/DEN-AOP	PLAN DE GOBIERNO Y/O PRODUCTOS E INICIATIVAS	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
18591-2022-CG/DEN-AOP	GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO A CARGO DE PERÚ COMPRAS	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE
015-2022-2-0202	ENTREGA DE PLANES DE INTERNET (SIM) Y MÓDEMS A DOCENTES BENEFICIARIOS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 107-2020	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	PENDIENTE

