



Anexo n.º 1

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES ADOPTADAS

Nombre de la Entidad	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Periodo de Seguimiento	Del: 01/01/2013	Al: 31/12/2013
Nombre del Órgano Informante	Órgano de Control Institucional			

Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la Recomendación
003-2013-3-0443 "Auditoría a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2012 - MIDIS"	1	Sugerimos a la Señora Ministra de Desarrollo e Inclusión Social emita resolución de apertura de Proceso Administrativo Disciplinario por Responsabilidad Administrativa Funcional Leve y junto a la mencionada Resolución , derive copia del presente informe a la Comisión Permanente de Procesos Administrativo y Disciplinarios o su equivalente, para que en virtud de las atribuciones queda la Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley 29622, Sub Capítulo II, Artículo 46, literal (d); concordante con el Decreto Supremo 023-2011-PCM:Reglamento de Infracciones y Sanciones para la Responsabilidad Administrativa Funcional derivada de los informes emitido por los órganos del Sistema Nacional de Control, Título II, Capítulo V, Artículo 11, califique la gravedad de las Responsabilidades administrativas funcionales de los funcionarios y servidores comprendidos en la observación y sugiera al Titular del Pliego la aplicación de las sanciones conforme manda el Título VI, Artículo 66 del mencionado Reglamento.	En Proceso
003-2013-3-0443 "Auditoría a los Estados Financieros e Información Complementaria Año 2012 - MIDIS"	2	Recomendamos a la señora secretaria General del MIDIS, instruya a la Jefe de la Oficina General de Administración de la Unidad Ejecutora N° 001 Sede Central del MIDIS para que ordene y/o ejecute el ajuste contable pertinente para transferir la suma de S/ 10'870,226.16, que corresponde a la provisión del pago de los procesos judiciales en calidad de cosa juzgada incluidos erróneamente en la estructura de los estados financieros de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del MIDIS, para que se registre en la estructura de los Estados Financieros del Pliego 040 MIDIS	No Aplica
005-2013-3-0086 "Informe Largo de Auditoría Financiera y Otros Aspectos Operativos - Programa Nacional Cuna Más"	1	A la Dirección Ejecutivo del PNCM: 1. Disponer la revisión y actualización de la reglamentación interna relacionada a las transferencias de fondos para equipamiento, a fin de señalar plazos perentorios para asegurar el control permanente de los recursos asignados.	Pendiente
005-2013-3-0086 "Informe Largo de Auditoría Financiera y Otros Aspectos Operativos - Programa Nacional Cuna Más"	2	Disponer se agilice en un plazo determinado, la rendición de los fondos pendientes de reportar por transferencias realizadas durante el año 2012, que a julio de 2013 ascienden a S/. 33,314,869 en equipamiento, y S/. 1,062,855 por mantenimiento.	Pendiente
005-2013-3-0086 "Informe Largo de Auditoría Financiera y Otros Aspectos Operativos - Programa Nacional Cuna Más"	3	Se evalúe la realización de gestiones que sean necesarias para obtener la cobertura de los niños que carecen de algún tipo de seguro médico.	Pendiente
005-2013-3-0086 "Informe Largo de Auditoría Financiera y Otros Aspectos Operativos - Programa Nacional Cuna Más"	4	Evaluar la cobertura del riesgo de accidentas, que pueden originarse en la atención a los niños durante su permanente en los locales de atención diurno.	Pendiente
005-2013-3-0086 "Informe Largo de Auditoría Financiera y Otros Aspectos Operativos - Programa Nacional Cuna Más"	5	Disponer a quien corresponda, realizar las coordinaciones necesarias para iniciar el uso del Wawa Móvil en beneficio de los niños menores de 36 meses en situación de pobreza o pobreza extrema para los cuales fue construido y no seguir sin darle uso, con el consiguiente gasto por la custodia del mismo.	Pendiente





Anexo n.º 1

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES ADOPTADAS

Nombre de la Entidad	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Periodo de Seguimiento	Del: 01/01/2013	Al: 31/12/2013
Nombre del Órgano Informante	Órgano de Control Institucional			

N° de informe y nombre del Informe	N° de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la Recomendación
005-2013-3-0086 "Informe Largo de Auditoría Financiera y Otros Aspectos Operativos - Programa Nacional Cuna Más"	6	Agilizar las acciones necesarias para proceder con la conclusión del proceso de Saneamiento Contable dentro del plazo previsto.	Pendiente
005-2013-3-0086 "Informe Largo de Auditoría Financiera y Otros Aspectos Operativos - Programa Nacional Cuna Más"	7	Disponer a la Unidad de Administración, el seguimiento constante que asegure la implementación de las recomendaciones al sistema de control interno contenidas en el informe respectivo emitido con fecha 20 de junio de 2013, así como, las debilidades que al término de la auditoría se encuentran en proceso y pendientes de implementación, conforme se expone en el Anexo N° 02 que forma parte del presente informe.	Pendiente

