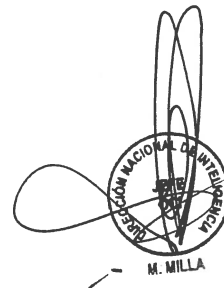


ANEXO N° 02

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva n°. 006-2016-CG/REG "Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar 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 :	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL: 01/06/2016 AL 30/12/2016

n.° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	n.° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME n.° 013-2016-2-5536 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA n.° 001-2015 "ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO CCTV", AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	CUMPLIMIENTO	1	Disponga a la Oficina de Asesoría Jurídica la elaboración de un informe, sobre las actuaciones del procedimiento de conciliación extrajudicial solicitado a la Procuraduría a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual debe ser alcanzado al Órgano de Control Institucional, adjuntando la documentación sustentatoria que incluya el Acta de Conciliación suscrito por las partes, para los fines de control que corresponda.	EN PROCESO
INFORME N.° 002-2016-2-5536 "AUDITORÍA FINANCIERA A LA DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"	FINANCIERO	1	Incorporar en el Título "Procedimientos de Apoyo" denominado "Emitir los Estados Financieros y Presupuestarios, y la Memoria Anual", del Manual de Procedimientos- MAPRO, procedimientos referidos a las estimaciones para la provisión por desvalorización de existencias en el marco de la normativa contable vigente.	EN PROCESO



M. MILLA