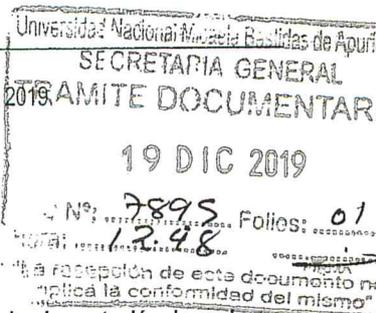


UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
LEY DE CREACIÓN N° 27348
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

"Año de la Lucha contra la corrupción y la impunidad"

OFICIO N° 444 -2019-OCI-UNAMBA

Tamburco, 19 de diciembre de 2019



Doctor:

Manuel Jesús Ibarra Cabrera.
Rector UNAMBA.
Presente.-

Asunto : Comunicación de reiteración de requerimiento de información sobre implementación de acciones preventivas y correctivas de situaciones adversas a Dirección de Administración.

Referencia : a) Artículo 22° de la Ley n.º 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

b) Resolución de Contraloría N.º 356-2019-CG – Modificación de Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD.

c) Oficios n°333, 338, 384-422-019-OCI-UNAMBA

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b) de conformidad con los requerimientos formulados a través de la referencia c) que se adjuntan dirigidos a la Directora de General de Administración, sobre requerimiento de información relacionada al tratamiento de riesgos y/o implementación de acciones preventivas y correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Control Simultáneo detallados en cuadro adjunto, orientadas a mejorar la gestión de la entidad y/o para el inicio de las acciones administrativas, los que fueron derivados con los documentos de disposición del Rectorado sobre Implementación de Recomendaciones en el Plan de Acción.

Sobre el particular, habiendo excedido el plazo máximo establecido para la presentación de los planes de Acción aprobados y suscritos, **se pone en su conocimiento** el incumplimiento de la atención a los requerimientos efectuados a fin de que se adopten las medidas correspondientes que garanticen se cumpla con la implementación de las recomendaciones, señalándole que su omisión está prevista como infracción, en el literal d) del artículo 42° de la Ley Orgánica del SNC y de la CGR, y el literal a) del artículo 37° del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolución de Contraloría N.º 276-2014-CG y su modificatoria aprobado con Resolución de Contraloría n° 134-2015-CG:

Informe de Control Simultáneo	Denominación del informe	Documento de disposición del Rector sobre implementación de Recomendaciones en el Plan de Acción.
Acción Simultánea n.º 001-2019-OCI/5357-AS	"Buen uso del gasto público – devengados".	Oficio n.º 43-2019-OCI-UNAMBA con registro de Trámite Documentario n.º 648 de 01/02/2019.
Orientación de oficio n.º 003-2019-OCI/5357-SOO	"Recepción y emisión de conformidad, sin que el bien (estereomicroscopio) cumpla con las especificaciones técnicas requeridas".	Oficio n.º 96-2019-OCI-UNAMBA con registro de Trámite Documentario n.º 1621 de 20/03/2019.
Orientación de oficio n.º 007-2019-OCI/5357-SOO.	"Otorgamiento y rendición de encargos internos correspondiente al periodo del 02/01/2017 al 31/12/2018".	Memo n.º 280-2019-R-UNAMBA con registro de Administración n.º 1880 de 03/05/2019.
Orientación de oficio n.º 008-2019-OCI/5357-SOO.	"Contratación directa para la adquisición de escritorios y sillas ergonómicas del módulo de innovación pedagógica para la UNAMBA".	Memo n.º 322-2019-R-UNAMBA con registro de Administración n.º 2237 de 23/05/2019.
Orientación de oficio n.º 010-2019-OCI/5357-SOO	Proceso de contratación directa n.º 02-2019-UNAMBA-1 para la adquisición de bienes para el módulo de innovación pedagógica para la UNAMBA, para el proceso del desarrollo de enseñanza, aprendizaje e investigación.	Memo n.º 393-2019-R-UNAMBA con registro de Administración n.º 2776 de 25/06/2019.
Orientación de oficio n.º 011-2019-OCI/5357-SOO	"Emisión de Directivas internas que no se cifien a la ley ni directivas de mayor rango".	Memo múltiple n.º 047-2019-R-UNAMBA de 27/06/2019.
Orientación de oficio n.º 012-2019-OCI/5357-SOO	"Anulación del contrato n.º 01-2019-UNAMBA de la contratación directa-Proc-A-2019-UNAMBA-1 para la adquisición de bienes del módulo de innovación pedagógica para la UNAMBA, para el proceso del desarrollo de enseñanza, aprendizaje e investigación".	Memo n.º 492-2019-R-UNAMBA de 14/08/2019.
Visita de control n.º 013-2019-OCI/5357-SVC	"Adquisición de computadoras y proyectores para el proyecto de equipamiento interactivo en la UNAMBA, para el desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación".	Oficio n.º 243-2019-UNAMBA/OCI con registro de Trámite Documentario n.º 3929 de 02/07/2019.
Orientación de Oficio n.º 015-2019-OCI/5357-SOO	"Otorgamiento de Vales por Alimentos a personas sin vinculo laboral en la UNAMBA".	Oficio n.º 271-2019-UNAMBA/OCI con registro de Trámite Documentario n.º 4371 de 25/07/2019.
Visita de Control n.º 016-2019-OCI/5357-SVC	"Etapa de recepción, instalación y otorgamiento de la conformidad en la adquisición de bienes (ecran, parlantes, brazos de proyector y amplificadores) del módulo de innovación pedagógica para la UNAMBA, para el desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación".	Memo Múltiple n.º 645-2019-R-UNAMBA para implementación de Recomendaciones 17/10/019.

Atentamente
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

C.C.
Archivo
VDP/Sjrs.

CPC. Vidal Del Pino Silva
JEFE DE ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL