

"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

Chiclayo, 06 de marzo de 2018.

OFICIO N° 030-2018-SBCH-OCI

Señora.
Lic. Mag. **MARÍA ROSARIO VERÁSTEGUI LEÓN**
Presidente de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo
Eliás Aguirre n.° 248 – of. 07
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque



ASUNTO: Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia de la Entidad (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD aprobada con R.C. N° 120-2016-CG de 03.May.2016).

REF : a) Plan Anual de Control 2018.

Me dirijo a usted para comunicarle que en el Plan Anual de Control 2018 aprobado con Resolución de Contraloría N° 036-2018 del 29 de enero de 2018, se encuentra planificado el servicio relacionado "Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia de la Entidad", identificado con código 2-0512-2018-006.

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.5 de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD aprobada con R.C. N° 120-2016-CG "**Las entidades tienen la obligación de publicar en el Portal de Transparencia Estándar las recomendaciones** de los informes de auditoría orientadas a mejorar la gestión de las entidades así como el estado de su implementación... se publican en el rubro "**Planeamiento y Organización**" del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad..." (el subrayado es nuestro).

En tal sentido, este Órgano de Control Institucional, le hace llegar el formato con el estado de Implementación de dichas Recomendaciones para que su despacho disponga las acciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la citada Directiva.

Es propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente;

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO

Abeg. Kelly Salazar Castañeda
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

C.c: Archivo.

Exp. **181863.001.**

*Reg. N° 181863.
Que a Goceña para su
embolso y atención en
el caso pendiente*





ESTADO SITUACIONAL DE RECOMENDACIONES - RESUMEN
INFORMES EMITIDOS DESDE 01/01/2000 AL 31/12/2017

Página: 1 de 3
 Fecha: 06/03/2018
 Hora: 10:24 AM
 Reporte: ESTADO SITUACIONAL RECOMENDACIONES - RESUMEN

PE: Pendiente EP: En Proceso IM: Implementada ICS: Inaplicable Causal NA: No Aplicable RE: Retomada

NÚMERO INFORME	FECHA INFORME	ESTADO INFORME	TIPO SERVICIO	TIPO INFORME	TOTAL REC.	REC. ASIGNADAS	POR ESTADO DE RECOMENDACIÓN					
							PE	EP	IM	ICS	NA	RE
003-2001-2-0512	24/03/2001	Concluido	Examen Especial	Informe Especial	1	1	0	0	1	0	0	0
001-2001-2-0512	11/04/2001	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	8	8	0	2	6	0	0	0
004-2001-2-0512	15/05/2001	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	2	2	0	0	2	0	0	0
002-2001-2-0512	07/09/2001	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	5	5	0	0	5	0	0	0
001-2002-2-0512	29/08/2002	Concluido	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	1	1	0	0	1	0	0	0
003-2002-2-0512	20/12/2002	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	5	5	0	2	3	0	0	0
002-2002-2-0512	20/12/2002	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	12	12	0	6	6	0	0	0
003-2003-2-0512	15/06/2003	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	8	8	0	2	6	0	0	0
002-2003-2-0512	15/06/2003	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	5	5	0	2	3	0	0	0
004-2003-2-0512	15/07/2003	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	3	3	0	1	2	0	0	0
001-2003-2-0512	15/09/2003	Concluido	Examen Especial	Informe Especial	1	1	0	0	1	0	0	0
007-2003-2-0512	23/09/2003	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	6	6	0	4	2	0	0	0
008-2003-2-0512	12/12/2003	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	1	1	0	1	0	0	0	0
003-2004-2-0512	15/04/2004	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	13	13	0	8	5	0	0	0
004-2004-2-0512	15/04/2004	En seguimiento	Auditoria Financiera	Informe Largo (Administrativo)	17	17	0	16	1	0	0	0
001-2004-2-0512	20/10/2004	Concluido	Examen Especial	Informe Especial	1	1	0	0	1	0	0	0



ESTADO SITUACIONAL DE RECOMENDACIONES - RESUMEN
 INFORMES EMITIDOS DESDE 01/01/2000 AL 31/12/2017

Página: 2 de 3
 Fecha: 06/03/2018
 Hora: 10:24 AM
 Reporte: ESTADO SITUACIONAL RECOMENDACIONES - RESUMEN

NÚMERO INFORME	FECHA INFORME	ESTADO INFORME	TIPO SERVICIO	TIPO INFORME	TOTAL REC.	REC. ASIGNADAS	POR ESTADO DE RECOMENDACIÓN					
							PE	EP	IM	ICS	NA	RE
002-2004-2-0512	20/10/2004	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	5	5	0	5	0	0	0	0
008-2004-2-0512	30/10/2004	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	4	4	0	2	2	0	0	0
007-2004-2-0512	30/10/2004	Concluido	Examen Especial	Informe Especial	1	1	0	0	1	0	0	0
006-2004-2-0512	30/11/2004	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	4	4	0	3	1	0	0	0
005-2004-2-0512	29/12/2004	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	5	5	0	2	3	0	0	0
005-2008-CG/L430	22/01/2008	Concluido	Examen Especial	Informe Especial	1	1	0	0	1	0	0	0
028-2008-CG/L430	21/02/2008	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	11	1	0	0	1	0	0	0
001-2013-2-0512	20/02/2013	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	9	9	0	7	2	0	0	0
001-2013-2-0309	18/04/2013	Concluido	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	1	1	0	0	1	0	0	0
002-2013-2-0512	20/12/2013	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	6	6	3	0	3	0	0	0
001-2015-2-0512	27/02/2015	En seguimiento	Examen Especial	Informe Largo (Administrativo)	8	8	0	7	1	0	0	0
001-2016-2-0512	10/06/2016	Pendiente	Examen Especial	Informe Especial	1	1	1	0	0	0	0	0
002-2016-2-0512	16/06/2016	Pendiente	Examen Especial	Informe Especial	1	1	1	0	0	0	0	0
003-2016-2-0512	22/06/2016	Pendiente	Examen Especial	Informe Especial	1	1	1	0	0	0	0	0
012-2016-2-0512	29/12/2016	En seguimiento	Auditoria de Cumplimiento	Informe de Auditoria de Cumplimiento	4	4	1	0	3	0	0	0
004-2017-2-0512	12/07/2017	En seguimiento	Auditoria de Cumplimiento	Informe de Auditoria de Cumplimiento	4	4	1	0	3	0	0	0



ESTADO SITUACIONAL DE RECOMENDACIONES - RESUMEN
INFORMES EMITIDOS DESDE 01/01/2000 AL 31/12/2017

Página: 3 de 3
Fecha: 06/03/2018
Hora: 10:24 AM
Reporte: ESTADO SITUACIONAL
RECOMENDACIONES -
RESUMEN

NÚMERO INFORME	FECHA INFORME	ESTADO INFORME	TIPO SERVICIO	TIPO INFORME	TOTAL REC.	ICS: Inaplicable Causal REC. ASIGNADAS	POR ESTADO DE RECOMENDACIÓN					
							PE	EP	IM	ICS	NA	RE
008-2017-2-0512	29/11/2017	En seguimiento	Auditoría de Cumplimiento	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	3	0	1	2	0	0	0
TOTALES					158	148	8	71	69	0	0	0