

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DR1-DPGY-AI-0152-2014	<p>Recomendación 1: Dispondrá a los servidores responsables de los procesos precontractuales; controlar que se cumplan con los procedimientos establecidos en la contratación pública; e informar de manera fundamentada las novedades que se presenten, a fin de se tomen oportunamente las decisiones administrativas y legales que los casos ameriten.</p>	<p>Prefecto Provincial</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Según documentación recibida, en oficio 0463-CAF-GPG-AFP-2014 de 11 de diciembre de 2014, hace referencia el memorando 1340-CGMC-2014 de 5 de diciembre de 2014 donde se tiene la disposición de la Máxima Autoridad por medio de su Delegado para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Para controlar el cumplimiento de los procesos precontractuales, se emite el instructivo INST-CPCP-2017-002 correspondiente al "INSTRUCTIVO INTERNO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" de abril de 2017, el mismo que con memorando 0845-AEA-CPCP-GPG-2017 de 6 de abril de 2017 se remite para su cumplimiento, y se incluye constancia de la recepción del memorando</p>	<p>Recomendación fue revisada en el informe DNAI-AI-0065-2019, aprobado el 31 de enero de 2019</p>