

ANEXO N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y Seguimiento de los Informes de Auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia 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	
Nombre de la Entidad:	SIERRA Y SELVA EXPORTADORA
Periodo de seguimiento:	Enero a Junio de 2018

n.º de Informe y nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	n.º de Recomendación	(1) Recomendación	Estado de la recomendación
<p><b>Informe n.º 0009-2017-2-5589</b></p> <p>"AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A SIERRA Y SELVA EXPORTADORA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PLANES DE NEGOCIOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD, SAN ISIDRO, LIMA"</p>	Auditoría de Cumplimiento	4	Que, a través del Gerente General, inste a todas las Direcciones, Jefaturas y Unidades de Sierra y Selva Exportadora, cumplan con verificar que los proveedores que presten servicios, provean bienes y ejecuten obras para la entidad, efectúen sus actividades de acuerdo a lo estipulado en los Contratos, Ordenes de Servicio, Órdenes de Compra y otros documentos que aplique; para luego emitir la conformidad correspondiente; con el objeto de salvaguardar los recursos de la institución, asegurando la calidad del servicio realizado o bien entregado; lo cual permitirá mejorar la gestión administrativa y operativa de Sierra y Selva Exportadora.	En proceso
		8	Que, indique al Gerente General, proceda al recupero del importe de S/ 9747,00 pagados indebidamente a la Sra. Garbiña Talledo Rodriguez, por medio de la conformidad de servicios otorgada por el Ex Director de la Dirección de Promoción de Negocios; aun cuando dicha proveedora no laboró el último mes del proyecto denominado: "Instalación de Piloto para cultivo de hongos comestibles en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, Región Cajamarca", y además ser contratada después para realizar algunas actividades que ya estaban estipulados en su contrato primigenio. Todo lo cual contribuirá en salvaguardar los intereses de Sierra y Selva Exportadora y el mejoramiento de la gestión administrativa institucional.	En proceso
		10	Que, indique al Gerente General que conjuntamente con el Director de Desarrollo de Planes de Negocio y Proyectos Productivos, el Director de Fomento y Desarrollo de Negocios y el Jefe de la Oficina de Monitoreo y Evaluación; procedan a establecer indicadores que provean de información veraz, certera y necesaria en relación a la intervención de la entidad a través de los planes de negocio implementados; de tal forma que se pueda establecer con exactitud el impacto producido por la asistencia de la institución en los distintos planes de negocio ejecutados. Todo lo cual redundará en la mejora de la gestión operativa de Sierra y Selva Exportadora.	En proceso

