

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-4869-00001
Entidad auditada:	CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS
Periodo	2022 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
006-2021- SOA/0154	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Al Director de la Oficina General de Administración, instruya al Director I de la Unidad de Abastecimiento a través de la Oficina de Control Patrimonial, concluya con el inventario físico valorizado que permita comprobar no solo la existencia de los bienes sino su ubicación, condición de uso y valor razonable, permitiendo ejercer el control y resguardo del patrimonio de la entidad. De igual manera se debe implementar inventarios periódicos de existencias valorizados especialmente al cierre del ejercicio, manteniendo los stocks actualizados que permita reflejarse correctamente en los estados financieros. Una vez concluido el inventario de activo fijo y existencias, la Unidad de Contabilidad debe proceder a efectuar las regularizaciones y ajustes a los que hubiera lugar.	En Proceso
006-2022- OCI/4869	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer a las Unidades Orgánicas competentes se implemente un lineamiento o procedimiento específico que permita la supervisión permanente y evidenciada con la finalidad que se garantice el cumplimiento de plazos establecida en la normativa vigente para el proceso de inscripción en el RNPd, cautelando el seguimiento correspondiente	Pendiente
006-2022- OCI/4869	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer a las Unidades Orgánicas competentes la actualización y sinceramiento de las inscripciones efectuadas en el Sistema Integral del RNPd a fin de garantizar información confiable para la toma de decisiones.	Pendiente
006-2022- OCI/4869	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer a las Unidades Orgánicas competentes se implemente un lineamiento o procedimiento específico que permita la habilitación de campos de información adicional en el Sistema Integral del RNPd con la finalidad que permita optimizar las labores de registro, y garantice una correcta supervisión y monitoreo de las solicitudes presentadas por los administrados.	Pendiente
006-2022- OCI/4869	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer a las Unidades Orgánicas competentes se implemente un lineamiento o procedimiento específico que permita la supervisión permanente y evidenciada, de forma	Pendiente

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
006-2022- OCI/4869	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	efectiva y oportuna a fin de que se cumpla con la verificación posterior de los documentos presentados por los usuarios con la finalidad de garantizar la detección de registros de personas con discapacidad que no estarían cumpliendo los requisitos para la inscripción de personas naturales Disponer a las Unidades Orgánicas competentes la actualización de la directiva interna que regula los procedimientos, responsables, plazos, acciones de supervisión, entre otros; aplicables a la fiscalización posterior de la documentación presentada para la inscripción de personas naturales al RNPD con la finalidad de garantizar la efectividad y oportuna mejora del proceso.	Pendiente
008-2022- SOA/0360	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Disponga al Jefe de la Oficina de Administración que mediante la Unidad de Contabilidad y Tesorería efectúen el análisis de estos gastos se identifiquen a la obra que corresponda para incorporarse al costo de las mismas o en su defecto afectarse a los resultados coordinando la parte técnica los expedientes desfasados o de obras en ejecución.	Implementada
008-2022- SOA/0360	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Disponga al jefe de la Oficina de Administración que mediante la Unidad de Contabilidad y Tesorería efectúen el análisis de esta cuenta y se solicite a la Unidad de Tecnología e Informática todos los softwares actualmente en uso para proceder a efectua A CONCILIAR CON LA ADMINISTRACION Y MOSTRAR ADECUADAMENTE DICHO RUBRO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Implementada
020-2022- SOA/0360	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Deberá nombrar oportunamente la comisión de inventarios que permita realizar los análisis de las diferencias y confirmarlas proceder a efectuar los ajustes contables respectivos ajustes contables respectivos previa resolución de autorización.	Pendiente
020-2022- SOA/0360	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Disponga al Jefe de la Oficina de Administración que mediante la Unidad de Contabilidad y Tesorería coordinen con la unidad ejecutora de inversiones y se identifiquen a la obra que corresponda incorporarse al costo de las mismas o en su defecto afectarse a los resultados coordinando la parte técnica los expedientes desfasados.	Implementada
020-2022- SOA/0360	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Disponga al jefe de la Oficina de Administración que mediante la Unidad de Tecnología e Informática analicen todos los softwares actualmente en uso para proceder a efectuar a conciliar con la administración mostrar adecuadamente dicho rubro en el estado de situación financiera	Implementada