

Listado de todos los informes servicio de control posterior y sus respectiva recomendaciones

FIRMA AUDITORIA BDO CORDOVA, PETROZZI,CORONADO sociedad Civil Responsabilidad Limitada año 2023		Auditoria Año	Oficio-Remitido a OCI	Situación Actual
Sin Observación				
N°	SOCIEDAD DE AUDITORIA VIGO Y ASOCIADOS S.R.L AÑO 2023- Informe de los Estados Financieros y Presupuestal			
	RECOMENDACIÓN			
	CARTA DE CONTROL INTERNO			
1	Que la Unidad de Administración adopte la siguientes acciones:- Se revise el informe presentado por el responsable de Patrimonio y se realice las gestiones para autorizar la baja de los bienes patrimoniales totalmente depreciados y que las Sub Unidades responsables de los controles y registros de los bienes de la Entidad-Patrimonio y Contabilidad concilien los importes de los bienes total depreciados en estado bueno, regular y malo	2023	825-2024-PRODUCE-PROINNOVATE-DE	Implementada
2	Que la Unidad de Administración , disponga al encargado Patrimonial y Contabilidad , realizar los ajustes necesarios para el saneamiento de los bienes sobrantes.	2023	PRODUCE-PROINNOVATE-DE	Implementada
3	Que el Jefe de la Unidad de Administración , disponga a contabilidad con abastecimiento concilien la información con que se cuenta en almacen y puedan actualizar la información en los registros contables para su control y monitoreo	2023	825-2024-PRODUCE-PROINNOVATE-DE	Implementada
4	Que el jefe de la Unidad de Administración , disponga a contabilidad con abastecimiento concilien la información con que se cuenta en almacen y puedan actualizar la información en los registros contables para su control y monitoreo	2023	825-2024-PRODUCE-PROINNOVATE-DE	Implementada
	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERA 2023			
5	Al Director Ejecutivo, disponga na la Procuraduría coordine con la Unidad de Administración y Monitoreo la Evaluación y Conciliación de Cuentas pendientes por cobrar con antigüedad mayor de 3 años, y se notifique notarialmente a los clientes pendiente a su pago y se comunique posteriormente a contabilidad para el registro contable respectivo que permite provisionar dichos importes y sincerar su saldos al cierre del período	2023	908-2024-PRODUCE-PROINNOVATE-DE	Implementada
	SOCIEDAD DE AUDITORIA PORTAL VEGA & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AÑO 2023 - Informe de los Estados financieros y presupuestal			
	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERA 2023			
6	Considerando que el programa se encuentra proximo al cierre definitivo, es necesario se refuercen las coordinaciones con la Procuraduría para acelerar el impulso de las acciones legales a los proyectos en condición de interrumpidos, afin de determinar las probabilidades de recuperación a definir a su nivel de incobrabilidad para las acciones y tram,ites pendientes	2023	908-2024-PRODUCE-PROINNOVATE-DE	Implementada
7	AL Director Ejecutivo, disponga a las Unidades de Monitoreo y Asesoría Legal efectuar la actualización del Sistema de Línea, para edentificar la real situación de las cuentas por recuperar y permitan el area contable efectuar adecuada estimación para la provisión de cobranza dudosa , así mismo, la Unidad de Administración a través de la Sub Unidad de Contabilidad y Tesorería , verifique las conciliaciones periódicas con las Unidades de Monitoreo y Asesoría Legal, a fin de proporcionar oportuna información para la adecuada presentación de la cuenta " Servicios y otros contratos anticipados entidades privadas "al cierre del ejercicio	2023	908-2024-PRODUCE-PROINNOVATE-DE	Proceso
8	Al Director Ejecutivo, disponga que la Unidad de Adminitración coordinación con la Sub Unidad contabilidad y tesorería, efectuen las consulta a la Dirección General de Contabilidad Pública respecto al tratamiento contable aplicado, sobre las devoluciones efectuadas en el mismo período y período anteriores, de acuerdo a la dinámica contable gubernamental y normatividad vigente , previa evaluación, de los efectos e incidencias que pudieran generarse en la presentación de los Estados Financieros, a fin de de su adecuada presentación al cierre del ejercicio.	2023	908-2024-PRODUCE-PROINNOVATE-DE	Proceso