

Doc. 58789  
Exd. 46115

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.	
OFICINA DE CONTROL SELECTIVO	
FECHA:	03 FEB. 2017
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>
HORA:	RES

**OFICIO N° 017-2017-ENACO SA/OCI**

**Cusco, 2 de febrero de 2017**

Señor licenciado  
**Rafael Domingo Cánovas Petrozzi**  
Gerente General (e)  
**Empresa Nacional de la Coca SA**  
Calle Tenerías n.° 103 San Sebastián  
Ciudad

- Asunto** : Reporte de seguimiento de Implementación de Recomendaciones formuladas en informes de auditoría.
- Referencia** : Resolución de Contraloría n.° 120-2016-CG que aprueba la Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal De Transparencia Estándar de la entidad"

Me dirijo a usted en el marco del dispositivo de la referencia que regula la implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría; habiendo efectuado el Órgano de Control Institucional el seguimiento permanente y continuo a las acciones que su representada ha dispuesto para la implementación de las recomendaciones y luego de haber registrado de forma oportuna en el aplicativo informático los resultados del mismo; le solicitamos a su despacho disponga el cumplimiento de los plazos del plan de acción para la implementación de recomendaciones.

Por lo expuesto, pedimos a su despacho, iniciar las acciones que correspondan para el logro de los objetivos institucionales y optimizar los sistemas administrativos, de gestión y de control interno de la entidad. Luego de la cual tenga la amabilidad de reportar a este órgano de control las acciones desarrolladas en forma documentada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi estima y consideración personal.

Contiene (11) folios.

Atentamente,

*[Signature]*  
**Indira Yabar Gutiérrez**  
Jefe Órgano de Control Institucional

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
<b>2007</b>						
005-2007-2-0070	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMATICA	OCI	01/01/2005	31/12/2006	
OBS 6 6. EXISTEN DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALE.						
	<b>Número Rec</b>	<b>Estado Rec</b>	<b>Sumilla Rec</b>	<b>Última Acción Adoptada</b>		
	REC 11	En Proceso	11. La Alta Dirección de la Empresa debe considerar la necesidad de elaborar estudios que identifiquen los impactos ambientales generados por este producto de desarrollo de sus actividades de manera precisa y cuantificable, esto con la finalidad de diseñar e implementar Planes de Mitigación del Impa	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4 DE AGOSTO DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE GENERAL, RAFAEL DOMINGO CÁNOVA PETROZZILA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1 DE DICIEMBRE DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE		
<b>2009</b>						
002-2009-2-0070	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL	OCI	01/01/2008	31/12/2008	



OBS 2	EXISTEN REEMBOLSOS EFECTUADOS EN LA SUCURSAL LIMA, POR GASTOS		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada

REC 4	En Proceso	4. La Gerencia de Comercio Nacional desarrolle mecanismos y procedimientos de evaluación cuya aplicación resulte obligatoria y periódica a fin de establecer la racionalidad en los costos y objetivos planteados en los programas de trabajo elaborados por las Sucursales y Agencias y que son objeto de a	MEDIANTE OFICION.° 190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTO DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE GENERAL, RAFAEL DOMINGO CÁNOVA SPETROZZILA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.° 249-2016-ENACOSA/OCIDE1 DE DICIEMBRE DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE
-------	------------	--	---

OBS 5	LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL OMITIÓ SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA CAPTAR Y VENDER HOJA DE COCA A NIVE9		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada

REC 10	En Proceso	10. La Gerencia de Comercio Nacional para la inclusión en su Plan Operativo y Programas de Trabajo de aquellas actividades, que debe ejecutar las Sucursales y Agencias; establezca de manera individual y coordinada con quienes van a ejecutar labores de supervisión y control, el número de acciones a	MEDIANTE OFICION.° 190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTO DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE GENERAL, RAFAEL DOMINGO CÁNOVA SPETROZZILA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.° 249-2016-ENACOSA/OCIDE1 DE DICIEMBRE DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE
--------	------------	--	---

OBS 9	DURANTE EL AÑO 2008 ENACO S.A. COMERCIALIZO HOJA DE COCA CON FINES INDUSTRIALES DE FORMA DEFICIENTE		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada

REC 19	En Proceso	19. La Gerencia de Comercio Nacional de ENACO S.A., respecto de los contratos suscritos por la Empresa con personas naturales o jurídicas y referidos a la comercialización de hoja de coca y productos derivados, cuyo volumen resulte relevante o corresponda a un abastecimiento periódico, realice un se	MEDIANTE OFICION.° 190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTO DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE GENERAL, RAFAEL DOMINGO CÁNOVA SPETROZZILA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.° 249-2016-ENACOSA/OCIDE1 DE DICIEMBRE DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE
--------	------------	--	---

2010

003-2010-2-0070	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PERSONAL	OCI	02/01/2009	31/12/2009
-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----	------------	------------

OBS 10	Documentos de gestión referidos al personal carecen de relación entre si y contendrían plazas no previstas en el CAP		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada

REC 18	En Proceso	18. Que la Gerencia General bajo responsabilidad proceda de manera inmediata a disponer a la Comisión Especial de Restructuración de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima-ENACOSA, designada por acuerdo de Directorio N° 033-2010, para que a la brevedad posible concluya con la actualizac	MEDIANTE RESOLUCIÓN N.° 051-2016-ENACO SA/GERENCIA GENERAL DE 25 DE JULIO DE 2016 SE DEJO SIN EFECTO EL MANUAL CLASIFICADOR DE ENACO SA.
--------	------------	--	--



2012

--	--	--	--	--	--

003-2012-2-0070	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL LIMA	OCI	01/01/2010	31/12/2010								
<b>OBS 1</b> PAGO INDEBIDO DE PASAJES AEREOS Y VIATICOS GENERA PERJUICIO ECONOMICO A ENACO POR S/. 13,114.20.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número Rec</th> <th style="width: 15%;">Estado Rec</th> <th style="width: 45%;">Sumilla Rec</th> <th style="width: 25%;">Última Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 1</td> <td>En Proceso</td> <td>Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd</td> <td>MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE</td> </tr> </tbody> </table>						Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	REC 1	En Proceso	Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada										
REC 1	En Proceso	Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE										
<b>OBS 2</b> DOBLE PRECEPCION DEL ESTADO: EMPRESA NACIONAL DE LA COCA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número Rec</th> <th style="width: 15%;">Estado Rec</th> <th style="width: 45%;">Sumilla Rec</th> <th style="width: 25%;">Última Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 1</td> <td>En Proceso</td> <td>Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd</td> <td>MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE</td> </tr> </tbody> </table>						Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	REC 1	En Proceso	Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada										
REC 1	En Proceso	Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE										
<b>OBS 3</b> PAGO EN EXCESO EFECTUADO POR CONCEPTO DE CANASTA NAVIDEÑA AÑO 2010													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número Rec</th> <th style="width: 15%;">Estado Rec</th> <th style="width: 45%;">Sumilla Rec</th> <th style="width: 25%;">Última Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 1</td> <td>En Proceso</td> <td>Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd</td> <td>MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE</td> </tr> </tbody> </table>						Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	REC 1	En Proceso	Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada										
REC 1	En Proceso	Que el Presidente del Directorio de ENACO S.A., considerando la naturaleza de la Observación planteada, disponga el deslinde de las responsabilidades y la aplicación de la correspondiente sanción de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en el presente informe, de acuerd	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE										
004-2012-2-0070	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ADQUISICION DE ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA Y ADJUDICA	OCI	01/02/2009	31/12/2011								
<b>OBS 1</b> DEFICIENCIAS Y OMISIONES EN LOS PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011, RESPECTO													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Número Rec</th> <th style="width: 15%;">Estado Rec</th> <th style="width: 45%;">Sumilla Rec</th> <th style="width: 25%;">Última Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 2</td> <td>En Proceso</td> <td>Que el Gerente General disponga al Gerente Administrativo Financiero, que en la etapa de formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual, apruebe un Cronograma que contemple plazos de formulación de las necesidades del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio correspondiente ba</td> <td>MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE</td> </tr> </tbody> </table>						Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	REC 2	En Proceso	Que el Gerente General disponga al Gerente Administrativo Financiero, que en la etapa de formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual, apruebe un Cronograma que contemple plazos de formulación de las necesidades del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio correspondiente ba	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada										
REC 2	En Proceso	Que el Gerente General disponga al Gerente Administrativo Financiero, que en la etapa de formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual, apruebe un Cronograma que contemple plazos de formulación de las necesidades del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio correspondiente ba	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDE LASRECOMENDACIONES FORMULADASEN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE										



2013

001-2013-2-0070	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMATICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE LA C	OCI	01/01/2012	31/12/2012
-----------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 2 LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES NO SE ENCUENTRAN CONCATENADOS A LA ESTRUCTURA DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERS

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	2. Mediante el Gerente General y el Jefe de la Oficina de Planeamiento Desarrollo e Informática, de manera urgente actualicen los documentos de gestión como es el Manual de Organización y Funciones para la Agencia Trujillo, Sucursal Lima y Agencia Quebrada con la finalidad de lograr que exista una	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4 DE AGOSTO DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE GENERAL, RAFAEL DOMINGO CÁNOVA SPETROZZILA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1 DE DICIEMBRE DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE

003-2013-2-0070	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL	OCI	01/01/2012	31/12/2012
-----------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 2 COMPRA DE HOJA DE COCA EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SANTA ROSA Y SAN FRANCISCO DE LA AGENCIA AYACUCHO, SE VIENEN EFECT

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 6	En Proceso	Disponer a la Gerencia de Comercio Nacional la determinación de metas para la compra de hoja de coca, utilizando como indicadores la realidad de las cuencas cocaleras, la producción estimada anual actualizada en función a la cantidad de productores empadronados.	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4 DE AGOSTO DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE GENERAL, RAFAEL DOMINGO CÁNOVA SPETROZZILA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1 DE DICIEMBRE DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE

2015

005-2015-2-0070	Informe de Auditoría de Cumplimiento	CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRA, OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA SUCURSAL LIMA	OCI	01/10/2012	14/04/2015
-----------------	--------------------------------------	--	-----	------------	------------

ASP 1 Pago en exceso a proveedor por S/ 29 063,40, con motivo de pagos de prestaciones

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, que permita que las diferentes áreas encargadas del proceso del pago de bienes y servicios, sepan con exactitud los montos de las cuentas por pagar y saldos a los proveedores, con atención estricta al contrato u orden de servicio y/o bienes.	MEDIANTE OFICION.°190-2016-ENACOSA/OCIDE4 DE AGOSTO DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE GENERAL, RAFAEL DOMINGO CÁNOVA SPETROZZILA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL. MEDIANTE OFICION.°249-2016-ENACOSA/OCIDE1 DE DICIEMBRE DE 2016 SE SOLICITÓ AL GERENTE



OBS	Durante el período 2013 y 2015 se inaplicaron penalidades por mora y se realizaron pagos en exceso a favor de contra									
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada						
	REC 6	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, que permita que las diferentes áreas encargadas del proceso del pago de bienes y servicios, sepan con exactitud los montos de las cuentas por pagar y saldos a los proveedores, con atención estricta al contrato u orden de servicio y/o bienes.	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE						
OBS 2	Determinación del valor referencial empleando una sola fuente y sin tener en cuenta el alcance previsto en los estud									
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada						
	REC 6	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, que permita que las diferentes áreas encargadas del proceso del pago de bienes y servicios, sepan con exactitud los montos de las cuentas por pagar y saldos a los proveedores, con atención estricta al contrato u orden de servicio y/o bienes.	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE						
	REC 7	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, para las contrataciones que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de regular los procedimientos, responsabilidades previos, concomitantes y subsecuentes de este tipo de contrataciones	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE						
OBS 3	Determinación del valor referencial en base a una sola fuente y utilizando cotización no fidedigna para la contratac									
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada						
	REC 6	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, que permita que las diferentes áreas encargadas del proceso del pago de bienes y servicios, sepan con exactitud los montos de las cuentas por pagar y saldos a los proveedores, con atención estricta al contrato u orden de servicio y/o bienes.	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE						
	REC 7	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, para las contrataciones que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de regular los procedimientos, responsabilidades previos, concomitantes y subsecuentes de este tipo de contrataciones	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTE GENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVASPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">009-2015-2-0070</td> <td style="width: 20%;">Informe de Auditoría de Cumplimiento</td> <td style="width: 40%;">CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA SUCURSAL HUANCAYO</td> <td style="width: 10%;">OCI</td> <td style="width: 10%;">02/01/2013</td> <td style="width: 5%;">31/12/2014</td> </tr> </table>					009-2015-2-0070	Informe de Auditoría de Cumplimiento	CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA SUCURSAL HUANCAYO	OCI	02/01/2013	31/12/2014
009-2015-2-0070	Informe de Auditoría de Cumplimiento	CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA SUCURSAL HUANCAYO	OCI	02/01/2013	31/12/2014					



DEF 2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION INCOMPLETOS			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 12	En Proceso	Disponer al gerente Administrativo y Financiero, que en coordinación con el jefe la Oficina de Logística y los miembros de los comités Especiales encargados de la conducción de los procesos de selección en las diferentes sedes de la Entidad, establezcan los mecanismos, procedimientos y plazos para	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
DEF 4 DILACIONES INJUSTIFICADAS EN DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 15	En Proceso	Disponer plazos para la presentación de solicitudes para la convocatoria de los procesos de selección así como plazos para su respectiva atención de las áreas correspondientes.	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
OBS 1 INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ENTREGA EXTEMPORANEA DE POLIZAS SE SEGURO E INCUMPLIEM			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 7	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, que permita que las diferentes áreas encargadas del proceso del pago de bienes y servicios, sepan con exactitud los montos de las cuentas por pagar y saldos a los proveedores, con atención estricta al contrato u orden de servicio y/o compras; para la ade	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
OBS 2 EMISIÓN DE CONSTANCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATISTA, QUE NO EJECUTÓ EL INTEGRO DE PRESTACIONES CONTRATADAS E IN			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 6	En Proceso	Adopte las acciones administrativa y/o legales, afin de dejar sin efecto la constancia de calidad de servicio, emitida al Contratista Transportes Denis EIRL del proceso de selección n.º AMC 018-2012 ENACO SA ¿Contratación de servicio de transporte de hoja de coca Cusco ¿ Huancayo ¿ Tarma¿; por no es	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
REC 7	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, que permita que las diferentes áreas encargadas del proceso del pago de bienes y servicios, sepan con exactitud los montos de las cuentas por pagar y saldos a los proveedores, con atención estricta al contrato u orden de servicio y/o compras; para la ade	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE



OBS 3 DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO A CONTRATISTA SIN VERIFICAR EL TOTAL DEL COMBUSTIBLE CONTRATAD			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 7	En Proceso	Disponga la emisión de una directiva interna, que permita que las diferentes áreas encargadas del proceso del pago de bienes y servicios, sepan con exactitud los montos de las cuentas por pagar y saldos a los proveedores, con atención estricta al contrato u orden de servicio y/o compras; para la ade	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
005-2015-3-0134 Reporte de Deficiencias Significativas REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS SOA 01/01/2014 31/12/2014			
ASP 1 LAS PROPIEDADES INMUEBLES DE ENACO S.A., CUYO VALOR AL 31.12.2014 QUE ASCIENDE A S/.80,403,716.59 NO HAN SIDO OBJETO DE			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	El Gerente General debe adoptar las medidas correctivas pertinentes, con la finalidad de que se ejecuten las inversiones de acuerdo con el calendario previsto en el Presupuesto.	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
ASP 2 LA INFORMACIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTAL RESPECTO A LOS INGRESOS NO ES CONCORDANTE CON LA INFORMACIÓN DE EJECUCION D			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	La Gerencia de Administración y Finanzas disponga al Jefe de la Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática que adopte las medidas correctivas y efectúe la conciliación de cifras presupuestales y de flujo de caja, previa a emitir cifras oficiales ante los organismos tutelares de la actividad p	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE
ASP 3 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESPECTO A LOS EGRESOS NO ES CONCILIADA CON LA INFORMACIÓN CONTABLE (BALANCE DE COMPROBACI			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	En Proceso	La Gerencia de Administración y Finanzas disponga al Jefe de la Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática que adopte las medidas correctivas y efectúe la conciliación de cifras presupuestales con la información contable Balance de Comprobación, previa a emitir cifras oficiales ante los organ	MEDIANTE OFICION."190-2016-ENACOSA/OCIDE4DE AGOSTODE2016SESOLICITÓALGERENTEGENERAL, RAFAELDOMINGOCÁNOVAPETROZZILA IMPLEMENTACIÓNDELASRECOMENDACIONES FORMULADASENLOSINFORMESDECONTROL. MEDIANTE OFICION."249-2016-ENACOSA/OCIDE1DE DICIEMBREDE2016SESOLICITÓALGERENTE

