



INP/UPE/M- 2014

MINUTA DE REUNION

LUGAR: Sede Pdel Inparques.
 FECHA: 28/11/14
 ASUNTO: Revisión Hallazgos Auditoría PNUD.

OBJETIVO: Revisar los documentos relacionados al Proyecto 71841 PNUD-INPARQUES y las acciones que se han tomado para solventar los Hallazgos de la Auditoría 2012.

PUNTOS TRATADOS:

- HALLAZGOS Auditoría Financiera 2012.
-
-
-
-
-



Compromisos:

1. Coord. del Proyecto, se compromete a enviar el listado unificado 2010 al 2013 de los bienes adquiridos por el Proyecto con sus montos y bienes nacionales. 14/02/14

2. PNUD se compromete a informarnos sobre facturas de pago de Auditoría Financiera 2012 y Evaluación de MT 2013.

HALLAZGO 1. El PNUD reintegrará al Proyecto el monto del IVA. El PNUD. Hará los trámites ante el Seriat para tramitar su recuperación (IVA).

HALLAZGO 2. INPARQUES se compromete a colocar el costo de los bienes para completar el formato de bienes.

HALLAZGO 3. PNUD recomienda unificar formatos con la Unidad de bienes y recomienda que la Unidad ejecutora participe en la toma de Inventario. Por lo menos una vez al año.

HALLAZGO 4. El PNUD buscará factura del pago realizado a la consultora Internacional para determinar la diferencia (2.174\$) y la factura de la Auditoría Financiera.

HALLAZGO 5.- Ejecución al 2013. \$376.217,90.

HALLAZGO 6.- } Repetidos.

HALLAZGO 7.- }



MINUTA DE REUNIÓN
 Proyecto PNUD/GEF 71841.
 "Fortaleciendo la Sostenibilidad Financiera
 y Eficacia Operacional del SNPV"

INP/UPE/M- 2011

FIRMAN EN ACUERDO LOS PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN / OFICINA	TELEFONOS	FIRMAS
Daniela Colmenares	Pnud	2084390	
Ali PENALVER	PNUD	2084384	
Neida Díaz	CONSULTORA PNUD	208-4316	
Damaris Briceño L.	UPE INPARQUES	0416 3044138	
Juz N. Salinas	UPE INPARQUES	0426-4589005	

Ali.PENALVER@UNDP.ORG