

Apéndice N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”

Entidad:	Municipalidad Distrital de Selva Alegre
Periodo de Seguimiento:	Enero a Diciembre 2020

N° DEL INFORME DE SERVICIO CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe n.º 001-2012-2-4602	Informe Largo Administrativo	4	Que a través de la Sub Gerencia de Asesoría Legal se concilie con el representante legal de la Empresa Carlo Sport EIRL, para que se pueda efectivizar las penalidades correspondientes por incumplimiento contractual. Asimismo, disponer mediante la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, implementen como política sana que el Área de Almacén, deberá dar la conformidad en las Órdenes de Compra, cuando estas realmente hayan sido recepcionadas colocando la fecha e informando si fueron entregados oportunamente, así como deberán implementar la Orden de Compra, incluyendo plazo de entrega, condiciones de pago, garantía y Lugar de internamiento.	En proceso
Informe n.º 003-2016-3-0474	Reporte de deficiencias significativas	6	Al Gerente Municipal Disponga al Gerente de Estudios y Proyectos efectúe la liquidación de los estudios y proyectos; asimismo la Gerencia de Administración y a la Sub Gerencia de Contabilidad procedan a realizar la conciliación de otras cuentas del activo, proceder a las regularizaciones que correspondan, con el objeto de mostrar razonablemente el saldo de estas cuentas en el Estado de Situación Financiera al cierre de cada ejercicio económico.	En proceso
		7	Al Gerente Municipal Disponga a la Gerencia de Desarrollo Urbano el estado situacional de todas las obras y efectúe las liquidaciones pendientes, asimismo a la Gerencia de Administración a través de la Sub Gerencia de Contabilidad proceda a realizar la transferencia contable de aquellas obras culminadas y que cuentan con las Resoluciones de Alcaldía respectiva efectuando el cálculo de la depreciación de las obras públicas terminadas y en uso desde la fecha de la Resolución.	En proceso
Informe n.º 006-2016-3-0474	Reporte de deficiencias significativas	6	Al Gerente Municipal Disponga al Gerente de Estudios y Proyectos efectúe la liquidación de los estudios y proyectos; asimismo la Gerencia de Administración y a la Sub Gerencia de Contabilidad procedan a realizar la conciliación de otras cuentas del activo, proceder a	En proceso

