

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 Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Periodo de Seguimiento:	DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2021

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2016-3-0474	Reporte de Deficiencias	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
003-2016-3-0474	Reporte de Deficiencias	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.	Implementada
006-2016-3-0474	Auditoría de Cumplimiento	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
006-2016-3-0474	Auditoría de Cumplimiento	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.	Implementada
009-2016-3-0474	Reporte de Deficiencias	7	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
012-2016-3-0474	Reporte de Deficiencias	7	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
015-2016-3-0474	Auditoría de Cumplimiento	4	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



N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
015-2016-3-0474	Auditoria de Cumplimiento	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
007-2017-2-04602	Auditoria de Cumplimiento	7	Disponga a la sub gerencia de Gestion de Recursos Humanos, que debere verificar y hacer cumplir el requisito del perfil de puestos para todo el personal que labora en la en la entidad, en especial en los niveles de gerencia y sub gerencia, observando las disposiciones normativas vigentes.	En proceso

