

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-4602-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Periodo	2022 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
015-2022- SOA/0459	Reporte de Deficiencias Significativas	1	<p>QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORDENE QUE EL JEFE DE CONTABILIDAD EN FORMA CONJUNTA CON EL JEFE DE TESORERIA, EFECTUEN UNA CONCILIACION Y DEPUREN LOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE FECTIVO</p> <p>QUE LOS DIVERSOS GERENTES Y JEFES DE LAS SE INVOLUCREN EN LA DEPURACION DE LOS SALDOS, ASI COMO LA CONCILIACION RESPECTIVA</p> <p>QUE SE CUENTE CON ESTADOS FINANCIEROS FIABLES Y DE ALTA CALIDAD</p>	En Proceso
015-2022- SOA/0459	Reporte de Deficiencias Significativas	2	<p>QUE EL TITULAR ORDENE LA INMEDIATA DEPURACION Y CONCILIACION DE LOS SALDOS MOSTRADOS EN LOS REGISTROS CONTABLES Y LA GERENCIA DE RENTAS</p> <p>QUE LOS GERENTES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y EL GERENTE DE RENTAS, INICIEN A LA BREVEDAD POSIBLE LA DEPURACION DE LOS SALDOS MOSTRADOS EN LOS REGISTROS CONTABLES Y LOS QUE MANTIENE LA GERENCIA COMERCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONCILIANDO LAS CIFRAS, ADEMÁS DE IDENTIFICAN LA MOROSIDAD DE CADA UNO DE ELLOS CON LA FINALIDAD DE MOSTRARLOS ADECUADAMENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS</p> <p>QUE SE CUENTE CON ESTADOS FINANCIEROS FIABLES Y DE ALTA CALIDAD</p>	En Proceso
015-2022- SOA/0459	Reporte de Deficiencias Significativas	3	<p>QUE EL TITULAR ORDENE UN INMEDIATO ANALISIS Y EFECTUAR UNA DEPURACION INMEDIATA, PARA ELLO DEBERA COORDINAR CON LAS GERENCIAS O JEFATURAS PERTINENTES</p>	En Proceso

