

**Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD  
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN**

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

<b>Entidad:</b>	Municipalidad Distrital de Selva Alegre
<b>Periodo de Seguimiento:</b>	Julio a Diciembre 2019.

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	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 publicas terminadas y en uso desde la fecha de la Resolución.	En proceso
Informe n.º 004-2016-2-4602	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, comprendidos en la observación n.º 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	En proceso
Informe n.º 005-2016-2-4602	Informe de Auditoría	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades	En proceso



2

	de Cumplimiento		de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, comprendidos en la observación n.º 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República	
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 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 publicas terminadas y en uso desde la fecha de la Resolución.	En proceso
Informe n.º 009-2016-3-0474	Reporte de deficiencias significativas	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
Informe n.º 012-2016-3-0474	Reporte de deficiencias significativas	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
Informe n.º 015-2016-3-0474	Reporte de deficiencias significativas	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 publicas terminadas y en uso desde la fecha de la Resolución.	En proceso





		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
Informe n.º 007-2017-2-4602	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	Disponga a la sub gerencia de Gestión de Recursos Humanos, que deberá verificar y hacer cumplir el requisito del perfil de puestos para todo el personal que labora en la entidad, en especial en los niveles de gerencia y sub gerencia, observando las disposiciones normativas vigentes.	En proceso
Informe n.º 009-2017-2-4602	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que la Gerencia de Administración Tributaria, en coordinación con la Gerencia Planeamiento y Presupuesto y la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales, formulen una directiva interna que regulen el proceso de elaboración y control en la redacción de los Términos de Referencia elaborados por las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre	En proceso