

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 04 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 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
001-2012-2-4602	Examen Especial	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 deba dar la conformidad en las Ordenes 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.	Inaplicable
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.	En proceso
006-2016-3-0474	Auditona 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	Auditona 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.	En proceso
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



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	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
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 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
009-2017-2-04602	Auditoria 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	Implementada

