

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 | | | | |
| Entidad: | Municipalidad Provincial de Chincha | | | |
| Periodo de seguimiento: | Enero a Junio 2019 | | | |
| N° DEL INFORME DE AUDITORÍA | TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA | N° de RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
| INFORME N° 335-2018-CG/COREIC-AC | Auditoría de Cumplimiento | 4 | EFFECTUAR EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA OBRA, IDENTIFICANDO UNA SOLUCIÓN TÉCNICA Y LEGAL PARA QUE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS QUE JUSTIFICARON LA VIABILIDAD, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES QUE HUBIERA LUGAR. (CONCLUSIÓN N.O 1) | PENDIENTE |
| INFORME N° 335-2018-CG/COREIC-AC | Auditoría de Cumplimiento | 5 | REALICE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LAS EDIFICACIONES QUE PRESENTAN FISURAS EN SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES A FIN DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE CIRCUNDAN PROGRAMANDO LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS REFACCIONES. (CONCLUSIÓN N.O 1) | PENDIENTE |
| INFORME N° 335-2018-CG/COREIC-AC | Auditoría de Cumplimiento | 6 | DISPONER LA ENTIDAD MERITE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES QUE CORRESPONDAN RESPECTO A LA PRESTACIÓN Y CONFORMIDAD DEL CONTRATO N° 006-2012-MDPN DE 20 DE ENERO DE 2012, RESPECTO A LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA PAC CONTRATISTAS GENERALES SAC, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTA MECÁNICA DE SUELO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2012-CE-MDPN CON LA CUAL SE OTORGÓ LA BUENA PRO AL CONSORCIO CONSTRUCTOR PONNIENDO DE CONOCIMIENTO AL OSCE. (CONCLUSIÓN N.O 1) | PENDIENTE |
| INFORME N° 335-2018-CG/COREIC-AC | Auditoría de Cumplimiento | 7 | DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN "PLAN ESTRATEGICO" CON LOS CANALES ADECUADOS DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL EDIL, CON EL USO DE SER NECESARIO DE MEDIOS INFORMATICOS, QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS; MERITUANDOSE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE COADYUVEN A SU IMPLEMENTACIÓN, TALES COMO TALLERES, USO DEL PORTAL INSTITUCIONAL Y DE LA INTRANET EN OTROS. (CONCLUSIÓN N.O 2) | PENDIENTE |
| INFORME N° 605-2019-1-L445 | Auditoría de Cumplimiento | 5 | DISPONER EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN N° 1, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE SU INCONDUCTA FUNCIONAL NO SE ENCUENTRA SUJETA A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN SE SEÑALA EN EL APÉNDICE N° 1. | PENDIENTE |
| INFORME N° 605-2019-1-L445 | Auditoría de Cumplimiento | 6 | EFFECTUAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS FISURAS OBSERVADAS EN PAREDES, LOSAS, BORDES (DE PISCINA), CIELO RASO (TECHO), PISOS Y VEREDAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DE DESPRENDIMIENTOS DE CONCRETO Y PINTURA, DESNIVELES EN PISO Y PRESENCIA DE SALITRE, QUE DENOTAN DEFECTOS EN SU ACABADO; A FIN DE IDENTIFICAR SUS CAUSAS, TRATAMIENTO Y SUPERACIÓN QUE GARANTICE SU DURABILIDAD, CONSERVACIÓN Y, DE SER EL CASO, TÉRMINO PARA SU PUESTA EN OPERATIVIDAD AL SERVICIO PÚBLICO. | PENDIENTE |
| INFORME N° 605-2019-1-L445 | Auditoría de Cumplimiento | 7 | DISPONER LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL DE LA VERACIDAD EN LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCEJO EMITIDO PARA APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO 2016; EFFECTUANDO, DE SER EL CASO, LAS ACCIONES LEGALES QUE PUDIESEN CORRESPONDER. | PENDIENTE |

