

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/PROD "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:	Julio a Diciembre 2019			
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME N° 335-2018-CG/OREIC-AC	Auditoria de Cumplimiento	4	EFFECTUAR EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA ODBA, 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)	EN PROCESO
INFORME N° 335-2018-CG/OREIC-AC	Auditoria 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 ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS REPARACIONES (CONCLUSIÓN N.º 1)	EN PROCESO
INFORME N° 335-2018-CG/OREIC-AC	Auditoria 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-MOPN DE 20 DE ENERO DE 2012, RESPECTO A LA PROPUUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA PISO CONTRATISTAS GENERALES SAC, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTA MECÁNICA DE SUELO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2012-CE-MOPN CON LA CUAL SE OTORGÓ LA BUENA PRO AL CONSORCIO CONSTRUCTO FOMENDO DE CONOCIMIENTO AL OSCE (CONCLUSIÓN N.º 1)	EN PROCESO
INFORME N° 335-2018-CG/OREIC-AC	Auditoria de Cumplimiento	7	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN "PLAN ESTRATÉGICO" CON LOS CANALES ADECUADOS DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL EDIL, CON EL USO DE SER NECESARIO DE MEDIOS INFORMÁTICOS, QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS, MERITANDO DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE CONTRIBUYEN A SU IMPLEMENTACIÓN, TALES COMO TALLERES, USO DEL PORTAL INSTITUCIONAL Y DE LA INTRANET EN OTROS (CONCLUSIÓN N.º 2)	EN PROCESO
INFORME N° 605-2019-1-L445	Auditoria 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 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN SE SEÑALA EN EL APÉNDICE N° 1	EN PROCESO
INFORME N° 605-2019-1-L445	Auditoria 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 DE SNIVELES EN PISO Y FRESCADA 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 OPERATIVA AL SERVICIO PÚBLICO	EN PROCESO
INFORME N° 605-2019-1-L445	Auditoria 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 PUDESEN CORRESPONDER	EN PROCESO

