

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 2018			
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	EFECTUAR 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 ECONÓMICOS 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 MERITUE 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 P&C 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 PONIENDO 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 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, MERITUÁNDOSE 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

