

ANEXO N° 01

**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 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 CHUMBIVILCAS

Periodo de Seguimiento 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACION
041-2010-3-0450	INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	2	QUE EL GERENTE MUNICIPAL DISPONGA Y SUPERVISE QUE EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ENCARGADA DEL CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y LAS ÁREAS QUE CORRESPONDAN, CUMPLAN CON PRESUPUESTAR Y PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS ANUALES DEL RUBRO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, DESIGNANDO EL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL RESPECTIVO PARA LA CONCILIACIÓN DE LAS CIFRAS Y ACTIVOS SEGÚN CONTABILIDAD Y SEGÚN LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO FÍSICO, SUSTENTADO LAS ALTAS, BAJAS Y/O LOS AJUSTES A LAS CUENTAS RESPECTIVA, PARA SU APROBACIÓN POR LOS NIVELES CORRESPONDIENTES. (CONCLUSIÓN N° 02).	MEJORA DE GESTION
		4	QUE EL GERENTE MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA ENCARGADA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS EVALÚE LAS NECESIDADES DE APOYO TÉCNICO Y RECURSOS NECESARIOS PARA OPTIMIZAR LA FORMULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS FINANCIERAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y NO LIQUIDADAS ACUMULADAS HASTA EL AÑO 2009. (CONCLUSIÓN N° 04).	MEJORA DE GESTION
		10	QUE SE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO A LA BREVEDAD POSIBLE PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD.	MEJORA DE GESTION
042-2010-3-0450	INFORME LARGO ADMINISTRATIVO DEL EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	3	QUE SE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO A LA BREVEDAD POSIBLE PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD.	MEJORA DE GESTION
043-2010-3-0450	INFORME LARGO ADMINISTRATIVO DEL EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008	3	QUE SE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO A LA BREVEDAD POSIBLE PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD.	MEJORA DE GESTION
044-2010-3-0450	INFORME LARGO ADMINISTRATIVO DEL EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	3	QUE SE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO A LA BREVEDAD POSIBLE PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD.	MEJORA DE GESTION

