

**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018



N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	10	Disponer: que, la Gerencia Municipal en coordinación con la gerencia de Desarrollo Urbano y la oficina de administración financiera, en un plazo perentorio, a través de un plan de trabajo y con el apoyo constante y sostenido efectúen la liquidación técnica - financiera de las obras ejecutadas bajo la modalidad de encargo, y además procedan a la entrega o transferencia a los sectores correspondientes para su conservación y mantenimiento, en observancia de la normativa vigente.	EN PROCESO

**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION 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 derivadas 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 Distrital de Cayma
Periodo de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	16	Al presidente del Gobierno Regional de Arequipa: Poner de conocimiento al Gerente Regional de transportes y comunicaciones del Gobierno regional de Arequipa el contenido pertinente del presente informe y disponer el destinde y la determinación del grado de responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores designados por la alta dirección, dejando constancia a través de una Resolución Ejecutiva de las acciones adoptadas en el marco de la Ley n° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley n° 27902, cabe precisar que son independientes las acciones adoptadas por el procurador público de la contraloría general, como consecuencia de los hechos de carácter legal revelados en el informe especial n° 197-2007-CG/ORAR, que son tramitadas en el fuero correspondiente	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Periodo de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	17	Al presidente del Gobierno Regional de Arequipa; Disponer que en forma conjunta la oficina de administración y la dirección ejecutiva de caminos procedan a regularizar y/o rendir documentadamente la utilización del combustible (petróleo) en la obra "Asfaltado en caliente vía troncal sector 9 y 10 Conjunto Habitacional Deán Valdivia - ENACE" por la suma de s/.34.667,16, que no pudo ser evidenciada por los 2 servidores de la ex dirección regional de transportes y comunicaciones en el examen especial.	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Periodo de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	*Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma*	20	Al presidente del Gobierno Regional de Arequipa: Disponer que en la documentación del convenio de ejecución de obras que se suscriban con entidades, se precisen en las cláusulas respectivas de obligaciones y responsabilidades, que incluyan entre otros: entidad a cargo de la liquidación técnico financiera de la obra, supervisión de la obra, garantía sobre el periodo de vida útil estimada de la obra, así como la cautela de su cumplimiento a cargo del área correspondiente.	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
 Directiva N° 006-2016-CG/PROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma**

Período de seguimiento: **1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018**

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	21	Al presidente del Gobierno Regional de Arequipa: que la oficina de contabilidad supervise la labor inherente del encargado de las rendiciones, quien debe cautelar que el proceso de rendición de cuentas sea efectuado por cada convenio suscrito con terceros, correspondiendo a la oficina de administración visar a manera de dar conformidad a las respectivas rendiciones	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Directiva N° 006-2016-CG/PROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	22	Al presidente del Gobierno Regional de Arequipa: disponer la implementación de una directiva interna de control del personal en la ejecución de obras por administración directa, incluyendo mecanismos de control interno simultáneo y/o concurrente a cargo de la oficina de personal, para supervisar los tareas y posterior comparación con las planillas de sueldos y salarios; a fin de que la liquidación técnica guarde relación con lo previsto en el expediente técnico	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA 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/G/PROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	23	Al presidente del Gobierno Regional de Arequipa: que, las unidades de personal y logística, conjuntamente con la dirección ejecutiva de caminos procedan a analizar y/o revisar la real y efectiva participación de personal obrero y empleado, que sin acreditar su labor en la obra "asfaltado vía troncal sector 9 y 10 Enace - Cayma", fueron incluidos en las planilla de remuneraciones	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por 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 Distrital de Cayma
Periodo de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018



N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	24	Al presidente del Gobierno Regional de Arequipa: que, la oficina de administración conjuntamente con la oficina de asesoría jurídica, en base a los hechos revelados en la simulación de un servicio de traslado de maquinaria a la obra "asfaltado en calle vía troncal sector 9 y 10 conjunto habitacional Deán Valdivia - Enace", gestionen la recuperación de los recursos desembolsados por la suma de s/.1.666,00; y procedan a su devolución a la municipalidad distrital de Cayma.	EN PROCESO

**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION 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 derivadas 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
201-2008-1-1470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	25	Al presidente del Gobierno Regional Arequipa: disponer que en forma conjunta la oficina de administración y la dirección ejecutiva de caminos procedan a regularizar y/o rendir documentadamente el pago adicional ascendente a s/6 793,08, de personal obrero y/o empleado por el cual no se les acredita labor alguna en la obra "asfaltado en caliente vía troncal sector 9 y 10 conjunto habitacional Deán Valdivia - Enace"	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION 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 derivadas de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
002-2010-2-1302	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma" Auditoría Financiera	4	Disponer al Gerente Municipal coordine con el Jefe de la Oficina de Administración y el Jefe de la Unidad de Contabilidad para que tomen acciones y mecanismos para efectuar el Registro y Cálculo de la Depreciación del Ejercicio, de la Cuenta Contable "Infraestructura Pública", así como se efectuó el análisis de los activos fijos que agrupa la citada Cuenta Contable, de manera que los Estados Financieros reflejen Resultados confiables de Superávit o Déficit del Ejercicio Fiscal.	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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</p>	
Entidad:	Municipalidad Distrital de Cayma
Periodo de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
005-2017-2-1302	Informe de Auditoria de Cumplimiento "Auditoria de Cumplimiento a la Contratación del Servicio de determinación y actualización de valores arancelarios del Distrito de Cayma".	2	Comunicar al titular de la Entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios o servidores comprendidos en la observación revelada en el presente informe, salvo en lo que corresponde a los servidores y funcionarios, Horacio Juan Herrillio Postigo Loayza, Heymi Follano Granada, Nilo Manuel Maniaca Carbajal, correspondiendo a la entidad disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores antes mencionados.	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006-2016-CG/G/PROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
009-2017-2-1302	Informe de Auditoria de Cumplimiento - Auditoria de Cumplimiento al Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento de la Señalización vial, semaforización, paraderos y programa de educación vial del distrito de Cayma"	3	Disponer se evalué el sistema de semaforización instalado mediante el proceso de selección LP n.º 003-2013-MDC y de ser el caso se reinicie su funcionamiento con la finalidad de que dicho sistema cumpla su finalidad en beneficio de la población.	EN PROCESO



ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Periodo de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
009-2017-3-0272	Informe de Auditoría Financiera al año 2016	1	La Gerencia Municipal, debe promover ante la alta dirección, la ejecución de un plan de saneamiento y/o regularización de los efectos adversos consignados en el balance, específicamente las cuentas de instituciones bancarias.	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION 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/G/PROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
009-2017-3-0272	Informe de Auditoría Financiera al año 2016	2	La Gerencia Municipal, debe promover ante la alta dirección, la ejecución de un plan de saneamiento y/o regularización de los efectos adversos consignados en el balance, específicamente las cuentas del activo exigible.	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION 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 derivadas 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
009-2017-3-0272	Informe de Auditoría Financiera al año 2016	3	La Gerencia Municipal debe disponer por intermedio de la jefatura de administración cauterar el cumplimiento de las acciones de regularización de los efectos adversos contenidos en el balance, específicamente en la cuenta de inventarios de almacén.	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION 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/G/PROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Período de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
009-2017-3-0272	Informe de Auditoría Financiera al año 2016	4	La Gerencia Municipal debe disponer por intermedio de la jefatura de administración cautelar el cumplimiento de las acciones de regularización de los efectos adversos contenidos en el balance, específicamente en la cuenta de propiedad, planta y equipo.	EN PROCESO



ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

<p>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 derivadas 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</p>	
<p>Entidad:</p>	<p>Municipalidad Distrital de Cayma</p>
<p>Período de seguimiento:</p>	<p>1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018</p>



N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
012-2018-2-1302	Informe de auditoría de cumplimiento a los proyectos de inversión pública "Mejoramiento de las habilidades comunicativas y matemáticas de auditoría de cumplimiento aplicando tecnologías de la información y comunicaciones en instituciones educativas del distrito de Cayma".	2	Disponer que las unidades ejecutoras de proyectos de inversión relacionadas al sector educación cuenten con opinión favorable (permisos, convenios u otros) por parte del Ministerio de Educación.	EN PROCESO

ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA 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 derivadas 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 Distrital de Cayma
Periodo de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
012-2018-2-1302	Informe de auditoría de cumplimiento a los proyectos de inversión pública "Mejoramiento de las habilidades comunicativas y matemáticas de auditoría de cumplimiento aplicando tecnologías de la información y comunicaciones en instituciones educativas del distrito de Cayma".	3	Disponer, que para efectos de determinar de forma adecuada la necesidad para adquisición de software se cuente previamente con un informe técnico que haga la evaluación correspondiente, en cumplimiento de la Ley N.º 28612 que norma el Uso, Adquisición y Adecuación de Software en la Administración Pública, su Reglamento y modificatorias.	EN PROCESO



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 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 Distrital de Cayma
Periodo de seguimiento:	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
012-2018-2-1302	Informe de auditoría de cumplimiento a los proyectos de inversión pública "Mejoramiento de las habilidades comunicativas y matemáticas de auditoría de cumplimiento aplicando tecnologías de la información y comunicaciones en instituciones educativas del distrito de Cayma".	4	Disponer que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), en coordinación con las unidades ejecutoras evalúen la pertinencia de la culminación de la ejecución de los proyectos de inversión pública inconclusos o proceder a su cierre, a fin de que se cumpla con el objetivo de los mismos.	EN PROCESO

