

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

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE 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 deslinde 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 modificación 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 GESTION DE LA ENTIDAD**

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE 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 GESTION DE LA ENTIDAD**

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE 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 del personal obrero y empleado, que sin acreditar su labor en el obra "Asfaltado en caliente 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 GESTION DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE 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 caliente 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 AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD**

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
201-2008-1-L470	"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Cayma"	25	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 el pago adicional ascendente a S/6.793,06 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 AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD**

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE 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 contables 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 GESTION DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
009-2017-2-1302	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 que se evalúe el sistema de semaforización instalado mediante el proceso de selección LP n.° 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 GESTION DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
009-2017-3-0272	Informe de Auditoría Financiera, Reporte de deficiencias significativas Periodo 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 las instituciones bancarias.	EN PROCESO



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

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
009-2017-3-0272	Informe de Auditoría Financiera, Reporte de deficiencias significativas Periodo 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 AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD**

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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”, 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
009-2017-3-0272	Informe de Auditoría Financiera, Reporte de deficiencias significativas Periodo 2016.	3	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 inventarios de almacén.	EN PROCESO



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

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
009-2017-3-0272	Informe de Auditoría Financiera, Reporte de deficiencias significativas Periodo 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 AUDITORIA ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD**

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE 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



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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
006-2018-3-0272	Informe de Auditoría Financiera, Reporte de deficiencias significativas, Periodo 2017.	1	La Gerencia Municipal debe disponer mantener el apoyo y seguimiento al plan de saneamiento y/o regularización de los aspectos adversos contenidos en la información financiera, específicamente en las sub cuentas del activo exigible.	EN PROCESO



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

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
006-2018-3-0272	Informe de Auditoría Financiera, Reporte de deficiencias significativas, Periodo 2017.	2	La Gerencia Municipal debe disponer la ejecución del inventario físico de bienes comprendidos en la sub cuenta edificios y estructuras, y su correspondiente conciliación con los requisitos exigibles.	EN PROCESO



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

<p align="center">ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 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", 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:	2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACION
006-2018-3-0272	Informe de Auditoría Financiera, Reporte de deficiencias significativas, Periodo 2017.	3	La Jefatura de Administración debe disponer que la regularización contable de la sub cuenta terrenos registrada en el periodo 2018, en base al inventario físico se revele en notas a los estados financieros del periodo 2018.	EN PROCESO

