

Anexo N° 02 FORMATO PARA LA APLICACIÓN 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 de los informes de Auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la Entidad" y el Decreto Supremo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM				
Entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO			
Periodo de Seguimiento:	DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
002-2017-2-0402	INFORME LARGO ADMINISTRATIVO	5	IMPULSAR LA ELABORACIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, QUE REGULE LA ELABORACIÓN Y PAGO DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	EN PROCESO
1187-2014-CG/INPRO-EE	INFORME LARGO ADMINISTRATIVO	2	EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD AL SUBGERENTE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y EL GERENTE DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTE COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN.	PENDIENTE
		3	DISPONER QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES ADOPTEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE EVALUAR LOS RESULTADOS DE EJECUTAR LA OBRA CON BASE A UN EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO, ASPECTO QUE SE DEBERÁ TOMAR EN DADO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA.	PENDIENTE
		4	DISPONER QUE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS DADO QUE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA", SE ENCUENTRA PARALIZADA, A FIN DE REGULARIZAR LOS ADELANTOS DIRECTOS Y PARA MATERIALES QUE NO SE HAN AMORTIZADO, PARA LOS EFECTOS DE CAUTELAR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	PENDIENTE

