

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-2233-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
711-2017-CG/CORELP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	2	Comunicar al titular de la entidad que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos respecto de los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones n.os 1 (numerales 1.1, 1.2), 2 y 3 del informe, cuya inconducta funcional se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	No Implementada
711-2017-CG/CORELP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer que la gerencia Municipal adopte las acciones necesarias para fortalecer el funcionamiento de mecanismos de control y supervisión en los procesos de contratación de bienes, servicios y ejecución de obras, cautelando el cumplimiento de la normativa que regula las contrataciones del Estado.	No Implementada
711-2017-CG/CORELP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer que la gerencia Municipal adopte las acciones correspondientes a fin que se elaboren y aprueben lineamientos o directivas internas respecto a los procedimientos a seguir para las contrataciones de bienes y servicios menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias, según lo establecido en la normativa que regula las contrataciones del Estado y las que le sean aplicables.	No Implementada
711-2017-CG/CORELP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	7	Disponer que la gerencia Municipal adopte las acciones correspondientes a fin de cautelar que las contrataciones referidas a funciones exclusivas de las municipalidades cumpla con lo que dispone la Ley Orgánica de Municipalidades y normativa sobre la materia aplicable.	No Implementada
711-2017-CG/CORELP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	8	Disponer que la gerencia Municipal adopte las acciones correspondientes para fortalecer el funcionamiento de mecanismos de control y supervisión para cautelar una adecuada ejecución del presupuesto asignado a la Municipalidad en concordancia con las normas aplicables para el uso de los recursos públicos.	No Implementada
711-2017-CG/CORELP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	9	Disponer que la gerencia Municipal adopte las acciones correspondientes a fin de que se elaboren y aprueben lineamientos o directivas internas que regulen el proceso de aprobación, ejecución y supervisión de obras bajo la	No Implementada



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
711-2017-CG/CORELP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	10	modalidad presupuestal de administración directa, con la finalidad de cautelar que los trabajos contratados bajo esta modalidad se ejecuten en concordancia con la normativa legal vigente. Disponer que la Procuraduría Pública Municipal impulse las acciones que correspondan respecto a las investigaciones que se vienen efectuando en el Ministerio Público y en Sede Judicial con relación a las denuncias presentadas por la presunta comisión de delitos relacionados a la falta de transferencia de la gestión administrativa municipal 2011-2014.	No Implementada
711-2017-CG/CORELP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	11	Disponer que la gerencia Municipal priorice las acciones correspondientes para que se efectúe la evaluación de la seguridad estructural de la edificación denominada "Centro de Rehabilitación, Gimnasio y Superación Personal" en el Estadio Los Molinos con la finalidad de que se adopten los correctivos pertinentes para su utilización en salvaguarda de la integridad física de los usuarios de sus instalaciones, y de los bienes de la entidad.	No Implementada



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

[Handwritten signature]

C.P.C. JENNY ROSARIO ALEJO BENITES
JEFE (a) DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL