

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-0346-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro Recomendación</u>	<u>Estado</u>	
29181-2021- CG/GRAN-AC	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	En su condición de responsable de la gestión presupuestaria y control del gasto; conforme a lo previsto en el artículo 7° del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deberá adoptar las acciones necesarias a efectos de cautelar los recursos de la Entidad, considerando que, en los hechos revelados en el rubro observaciones del presente informe, se identificó perjuicio económico a la Entidad, e inaplicación de penalidades. (Conclusión n.° 3)	No implementada
29181-2021- CG/GRAN-AC	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer a la Gerencia Municipal, la elaboración de directivas internas que regulen los siguientes procesos y procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo por parte de la Entidad a las actividades de los responsables de obra y/o servicios de mantenimiento de caminos vecinales (ejecución y supervisión), estableciendo frecuencias de visitas de inspección, a efectos de cautelar que la ejecución de los proyectos y/o servicios de mantenimiento de caminos vecinales se realicen dentro de los parámetros técnicos de calidad, en cumplimiento de sus fines y plazos establecidos. - Presentación, trámite y pago de las valorizaciones de obras, servicios y consultorías; considerando las áreas responsables de verificar lo valorizado; así como, el cumplimiento de los contratos. 	No implementada

