

Anexo N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de la Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"	
Entidad:	Municipalidad Provincial de Islay
Periodo de Seguimiento:	Julio a Diciembre 2020

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe de Auditoría n.º 1557-2019-CG/GRAR-AC	Auditoría de Cumplimiento	3	Remitir el presente informe al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, para que tome conocimiento de los hechos y actúe conforme a su competencia y atribuciones como organismo rector del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado, a fin que propicie los mecanismos de prevención y defensa de los intereses del Estado.	Pendiente
		5	Disponer que la Gerencia Municipal en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, elaboren lineamientos o directivas para cautelar el correcto agrupamiento de los bienes que se requieran adquirir, así como la debida previsión y sustento técnico de la necesidad, para evitar fraccionamientos de los procedimientos de selección.	Pendiente
		6	Disponer que la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial implemente lineamientos internos para una adecuada recepción de los bienes adquiridos por la Entidad a fin de garantizar que se cumplan con los requerimientos del área usuaria, así como con las condiciones contractuales previstas en las bases, ofertas y demás documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones de los contratistas.	Pendiente
Informe n.º 011-2019-3-0566	Informe Administrativo	1	Que, el Gerente de Administración disponga que el gerente de contabilidad y el gerente de Planificación Presupuesto y Racionalización, coordine con el contador de la Municipalidad Provincial de Islay para la demostración de la diferencia de S/ 2,084,040.14.	En Proceso



N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe n.° 012-2019-3-0566	Informe Administrativo	3	Que el gerente Municipal disponga que las gerencias y áreas encargadas en el análisis de las construcciones en curso y su respectiva liquidación de contrato, realicen de forma prioritaria, las liquidaciones técnicas y financieras de las obras no liquidadas, a fin de realizar el correcto registro contable en las cuentas que correspondan, y se calculen las depreciaciones omitidas a fin de regularizar los saldos.	En Proceso
Informe n.° 015-2018-3-0566	Informe Administrativo	4	Que el gerente Municipal disponga que las gerencias y áreas encargadas en el análisis de las construcciones en curso y su respectiva liquidación de contrato, realicen de forma prioritaria, las liquidaciones técnicas y financieras de las obras no liquidadas, a fin de realizar el correcto registro contable en las cuentas que correspondan, y se calculen las depreciaciones omitidas a fin de regularizar los saldos.	En Proceso

