

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

ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"	
Entidad:	Municipalidad Provincial de Islay
Estado situacional al:	30 de junio de 2021

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	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

