

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
Directiva N° 006-2016-CG/PROD "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 Decreto Supremo N° 075-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM				
Entidad:	Municipalidad Distrital de El Carmen			
Periodo de seguimiento:	Enero a Junio de 2019			
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME N° 240-2014-CG/DIRIC-EE	INFORME LARGO ADMINISTRATIVO	12	PERTINENTES DE PAGO, EFECTÚE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O LEGALES CONTRA EL PERSONAL QUE RESULTE RESPONSABLE, PARA EFECTIVIZAR EL RECUPERO DE LOS INTERESES POR S/ 98 822.00. (CONCLUSIÓN N.O 7)	EN PROCESO
INFORME N° 240-2014-CG/DIRIC-EE	INFORME LARGO ADMINISTRATIVO	13	CONFORME UNA COMISIÓN QUE UN PLAZO PERENTORIO, RECURRIENDO A PROYECTISTA, EJECUTORES DE OBRA, SUPERVISORES, FORSUR (ACTUALMENTE DEPENDE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO) U OTRO TERCERO INVOLUCRADO EN LAS OBRAS, A FIN QUE SE ENCARGUE DE RECONSTRUIR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SUSTENTAR LA EJECUCIÓN DE TALES PROYECTOS. (CONCLUSIÓN N.O 8)	EN PROCESO

