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

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Entidad:	**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA**
Periodo de seguimiento:	**Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2020**

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° REC	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe N° 003-2015-2-2220 Auditoría al proceso de contratación de bienes, servicios, consultorías OCI y obras 2013	Auditoría de cumplimiento	03	Que la gerencia de Administración y Finanzas asegure el cumplimiento de los principios que rige las contrataciones del Estado mediante la adopción de mecanismos orientados a corregir deficiencias en el proceso de determinación del valor referencial, debiendo implementar directivas o lineamientos internos , con la finalidad de transparentar los procesos de contrataciones de la entidad y contribuir con la economia municipal.	En Proceso
		04	Que la gerencia de Administración y Finanzas emita una directiva de control previo que asegure la legalidad de las operaciones financieras que realiza la entidad a fin de mitigar deficiencias en la tramitación de expedientes ya sea por precio, calidad y plazos que generen detrimento económico a la Municipalidad.	En Proceso
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	**TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA**	**N° REC**	**RECOMENDACIÓN**	**ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN**
Informe N° 003-2017-2-2220 Informe de auditoría de cumplimiento al proceso de adquisisción de combustible para la flota vehicular de la entidad, periodo 01 de enero 2014 al 31 de diciembre 2015	Auditoría de cumplimiento	06	Que la gerencia de Administración y Finanzas cumplan con supervisar las tareas desarrolladas por la Sub gerencia de Logística y Abastecimiento a fin de cumplir con las exigencias de la Ley y el Reglamento de contrataciones y emita una directiva dirigida a brindar lineamientos mínimos para la elaboración y utilización de los cuadros comparativos en las adquisisciones de bienes y servicios. Disponer a la sub gerencia de logística la regularización de formalidades no realizadas en el desabastecimiento del combustible periodo 2014.	En Proceso
		12	A la Gerencia de Administración y Finanzas la emisión de una directiva de control de combustible y la aplicación y actualización de la bitácoras de las unidades vehiculares así comodesignara personal responsable de desarrollar esta labor permanentemente. (Conclusión n° 9).	En Proceso

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
V°B°
JEFE OCI