



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Municipalidad Distrital de Asia
Órgano de Control Institucional

MEMORANDUM N° 083-2018-OCI/MDA

A : Sr. Jorge Campos Llontop
Responsable del Portal de Transparencia Municipal

ASUNTO : Remisión de Anexo n° 02 Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión de la entidad.

REFERENCIA : Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad"

FECHA : Asia, 20 de julio de 2018.

Me dirijo a usted, a fin saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar en adjunto el Anexo 02: Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Auditoría orientadas a mejorar la gestión de la entidad.

Ello con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva de la referencia numeral 7.2 literal e).

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle nuestro agradecimiento por la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
C.P.C C Carmen Yesenia Vivanco Sihua
JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



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/GPROD "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° 070-2013-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 Asia			
Período de seguimiento:	De 01 de Enero al 30 de Junio 2018			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
N° 003-2015-2-2220 Auditoría a los procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras 2013.	Auditoría del Cumplimiento	3	Que la Gerencia de Administración y Finanzas asegure el cumplimiento de los principios que rige las Contrataciones del Estado ello 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 economía Municipal.	Proceso
		4	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 Municipal.	Proceso
N° 005-2016-2-2220 Auditoría de Cumplimiento Adquisición de Insumos para el Programa del Vaso de Leche	Auditoría del cumplimiento	6	Que la Gerencia de Desarrollo e inclusión social diseñe un instrumento normativo de cotejo para la Sub gerencia de Focalización local y programa del vaso de leche a considerar antes de emitir conformidad de los insumos adquiridos por la municipalidad para el programa del vaso de leche.	Proceso

