

Formato Apéndice 2

I. Información general:

| | |
|--------------------------|--|
| N° de formato: | 2023-2684-00001 |
| Entidad auditada: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD |
| Periodo | 2022 JULIO - DICIEMBRE |

II. Recomendaciones:

| <u>Nro de informe</u> | <u>Tipo de informe</u> | <u>Nro</u> | <u>Recomendación</u> | <u>Estado</u> |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|--|---------------|
| 001-2022- OCI/2684 | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 3 | Disponer a la gerencia municipal que los miembros de cada comité suscriban una declaración jurada en cuanto al estricto cumplimiento de sus funciones en la conducción de un proceso de selección en las cuales fueron designados que al momento de convocar los Procedimientos de Selección, Contar con un documento que asegure el cumplimiento estricto de la normativa de contrataciones y las bases en un procedimiento de selección | En Proceso |
| 004-2021- OCI/2684 | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 3 | Disponer a la Gerencia Municipal, la elaboración de una directiva interna que regule el proceso y procedimientos en cuanto a la unidad orgánica responsable de custodiar el servidor del SIAF, así como el funcionario y/o servidor que autorice la asignación de usuarios y claves para tener accesos al citado sistema y quien será el encargado de realizarlo, asimismo, para dar de baja del sistema a las personas que ya no laboran en la Entidad. | Implementada |

