



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD**  
**-AGUAYTIA -**

Av. Simón Bolívar N° 536 – 546 – Telf. 061 – 481079 – 481073

**Órgano de Control Institucional**

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

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION				
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 estándar 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, aprobada por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM				
Entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD			
Periodo de seguimiento :	2 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2018			
N° DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
004-2011-2-2684	Acción de Control	2	A la Gerencia Municipal, para que en coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica, inicien y culminen a la brevedad con los trámites administrativos para el recupero del valor "(...)" de S/. 6,998.07 Nuevo Soles respecto al Grupo Electrograno Portátil Marca Honda, Modelo EZ-5000 de 5KW; bien patrimonial, perdido por negligencia y en custodia del Gerente de Servicios Públicos, señor Elias Romero Romero. Todo esto, para evitar otros gastos a la Municipalidad Provincial de Padre Abad caso contrario efectuar el recupero a través de las instancias correspondientes.	En proceso
002-2013-2-2684	Acción de Control	4	A la Gerencia de Administración y Finanzas para que en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, continúen con el saneamiento contable respecto a la cuenta contable de "Otras cuentas del activo" y "Edificio, estructuras y activos no producidos" en lo que corresponda este último al rubro de "construcciones" materia de observación en el presente informe	En proceso
002-2014-2-2684	Examen Especial	1	Ordene al Gerente Municipal para que en coordinación con el Gerente de infraestructura y acondicionamiento territorial, a la brevedad, culminen al 100% con la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de los servicios de formación agropecuario de la I.E. Agropecuario Piloto de Pampa Yurac, de la ciudad de Aguaytia, Provincia de Padre Abad" cumpliendo de esta manera con las metas y objetivos previstos en el perfil y el expediente técnico, para el beneficio de los estudiantes y docentes de la institución educativa indicada	En proceso
016-2018-2-2684	Auditoria de Cumplimiento	4	Disponer la implementación de una directiva, en la cual se regule los mecanismos de control de renovación y ejecución de los documentos de garantía presentados por las empresas contratistas, con la finalidad que las obras que se encuentren en ejecución no queden desprotegidas hasta el consentimiento de la liquidación de las mismas	En proceso

