

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/GPRCD "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° 076-2013-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 Provincial de Camaná
 Período de seguimiento: Primer Semestre Enero - Junio de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
004201420354	Informe Largo (Administrativo)	5	5. DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCAN LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES Y DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉ ESPECIAL, CON LA FINALIDAD QUE DESARROLLEN SUS LABORES GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LAS NORMAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	Implementada
006201420354	Informe Largo (Administrativo)	3	3. ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE SUBASTA PÚBLICA Y DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	En Proceso
006201420354	Informe Largo (Administrativo)	6	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES Y SU REGLAMENTO, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y VENTA DE BIENES ESTATALES. (CONCLUSIÓN N.O 1, 2 Y 3)	Implementada
011201425334	Informe Largo (Administrativo)	2	DISPONER AL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA QUE ESTABLEZCA UN MECANISMO DE CONTROL PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTRATACIONES A CARGO DE LOS COMITES ESPECIALES ASI COMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA. REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DE CALIFICACIÓN, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE EJECUTE LA MUNICIPALIDAD	Pendiente
011201425334	Informe Largo (Administrativo)	3	DISPONER AL GERENTE MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO PARA QUE ELABOREN UNA DIRECTIVA QUE REGULE Y ESTABLEZCA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONVENIOS QUE SE SUSCRIBAN CON ENTIDADES EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE; A EFECTO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS MISMOS	Pendiente
011201425334	Informe Largo (Administrativo)	4	DISPONGA AL GERENTE MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO ELABOREN UNA DIRECTIVA QUE REGULA Y ESTABLEZCA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, LA MISMA QUE DEBERÁ SEÑALAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS COMPRENDIDAS DESDE LA APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA, ASI COMO LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA.	Pendiente
012201420354	Informe Largo (Administrativo)	3	DISPONER EL INICIO DE LAS ACCIONES PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDAS EN LA OBSERVACIONES N.OS 1,2,3 Y 4, SEGUN SU GRADO DE PARTICIPACIÓN Y NIVEL FUNCIONAL, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO, APROBADOS POR DECRETO SUPREMO N.º 00590-PCM DE 15 DE ENERO DE 1990.	Implementada
005201520354	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	7. DISPONER QUE SE IMPLEMENTE UN REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE MAQUINARIA DE LA ENTIDAD, ASIMISMO SE IMPLEMENTE UN CONTROL DE LA ADQUISICIÓN Y GASTO DE COMBUSTIBLE.	En Proceso
005201520354	Informe de Auditoría de Cumplimiento	8	8. DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, ASICOMO LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES Y SU REGLAMENTO, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y VENTA DE BIENES ESTATALES.	Implementada
006201520354	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	DISPONER LA CONTRATACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORIA, AL AMPARO DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA, A EFECTOS QUE LA MISMA EMITA OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD POR EL PERODO DE 2013 Y 2014.	En Proceso
001201720354	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL LAS CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME QUE LES PERMITA CONOCER LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.	Implementada

 CAMANÁ

001201720354	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	4. EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA, A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, ESTABLEZCA UNA DIRECTIVA INTERNA APROBADA QUE CONTEMPLE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRESTAMOS BANCARIOS QUE SOLICITE LA ENTIDAD, PRECISANDO LAS COMPETENCIAS DE QUIENES INTERVIENEN EN CADA ETAPA DEL PROCESO DESDE SU APROBACIÓN HASTA SU CANCELACIÓN.	En Proceso
003201720354	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	2. PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, LAS CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME QUE LES PERMITA CONOCER LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.	En Proceso
003201720354	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	4. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA, ENCARGADA DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD, PARA QUE INICIE LAS ACCIONES LEGALES RESPECTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SEÑALADOS EN LA OBSERVACIÓN N.° 1 REVELADOS EN EL INFORME.	Implementada
003201720354	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	5. DISPONER A LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES Y/O RESPONSABLES, LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON ÉNFASIS EN EL TRÁMITE Y APROBACIÓN DE VALORIZACIONES DE OBRA, AMPLIACIONES DE PLAZO, DEDUCCIONES PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA, ADEMÁS EN LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ Y RECEPCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS, TENIENDO EN CUENTA LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	En Proceso
64720161L470	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	6. DISPONER QUE LA SECRETARÍA GENERAL REALICE LAS COORDINACIONES Y SE EMITAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES PARA QUE LOS PLANES ANUALES DE CONTRATACIONES, SEAN APROBADOS POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE Y QUE CUENTE CON DICHA FACULTAD, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.	Pendiente
64720161L470	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	7. DISPONER QUE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA QUE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL SEACE SEA INFORMADO EN LA FECHA OPORTUNA Y CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	Pendiente
64720161L470	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	5. DISPONER A LA GERENCIA MUNICIPAL CONJUNTAMENTE CON LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, REALICEN UN PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN RELACIÓN A LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES, A FIN DE QUE SU PARTICIPACIÓN COMO MIEMBROS DE LOS COMITÉS ESPECIALES, SE ADECUA A LAS DISPOSICIONES VIGENTES.	Pendiente