

Anexo n° 02: FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADOS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA 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 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 MARCONA
Periodo de seguimiento	01 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACION
308-2015-CG/ORIC-EE	Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Marcona, Provincia de Nasca, Region Ica, "Contratación y Ejecución de la Obra Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona". Periodo 1 de Enero de 2012 al 28 de Febrero de 2013.	4	Disponga el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas funcionales que correspondan a la servidora de la Municipalidad comprendida en la observación n° 3, según su grado de participación y nivel funcional; teniendo en consideración que la conducta funcional de la misma, en el presente caso, no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la Republica.	En proceso
		9	Disponga los estudios necesarios para determinar la resistencia de la estructura de veintiocho (28) columnas, construidas para soportar el techo proyectado en la tribuna occidente del estadio municipal; así como, las acciones necesarias para proteger la estructura y evitar fallas, y, de ser el caso, el inicio del deslinde responsabilidades que puedan corresponder.	En proceso
		10	Una vez concluido el proceso de arbitraje, disponga de ser el caso, el inicio del deslinde responsabilidades que puedan corresponder.	En proceso

