

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
939-2015-CG/ORIC-AC	Auditoria de Cumplimiento Municipalidad Distrital de Marcona, Provincia de Nasca, Región Ica. "Mejoramiento Integral de los Servicios Educativos en la I.E. Primaria 23544 Coronel Francisco Bolognesi – Primera Etapa en el Distrito de Marcona – Nasca Ica". Período 13 de Agosto de 2012 al 9 de Octubre de 2014.	6	Disponer la implementación de canales adecuados de comunicación para el personal edil, con el uso de ser necesario de medios informáticos, que permitan la difusión de los documentos de gestión aprobados; meritándose la aplicación de herramientas de gestión que coadyuven a su implementación, tales como talleres; uso del portal institucional y de la intranet, entre otros.	En proceso
		7	En concordancia con los lineamientos para la implementación del sistema de control interno, realice un diagnostico interno que sustente la formulación del Plan Operativo en concordancia con los instrumentos de planificación estratégica, y desarrolle, políticas para la administración de recursos humanos.	En proceso
		10	Implemente talleres de capacitación del Código de Ética de la Municipalidad Distrital de Marcona para cautelar su adecuada difusión y puesta en práctica por parte del personal edil	En proceso
		11	Disponer las acciones administrativas y/o legales necesarias para solicitar a las personas responsables de la custodia y archivo de la documentación que no fue entregada en el	En proceso



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

			proceso de transferencia de gestión, utilizando de ser necesaria la vía notarial y, una vez agotado el proceso de requerimiento, acudir a la instancia jurisdiccional que corresponda.	
		12	Disponer las acciones necesarias, para corroborar la participación del señor Francisco Ernesto Argandoña Flores, registrada en el expediente técnico de obra y, de ser el caso, iniciar las acciones legales ante la instancia jurisdiccional y el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado – OSCE, para la aplicación de las sanciones que correspondan.	En proceso

