

Apéndice N° 2: Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior Orientadas a Mejorar la Gestión de la Entidad

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad:		Municipalidad Distrital Mariano Melgar		
Período de seguimiento:		Julio a diciembre de 2020		
N° del Informe de Servicio de Control Posterior	Tipo de Informe de Servicio de Control posterior	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
003-2017-2-1326	Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer que el área competente elabore y apruebe el manual de procedimientos que regule la descripción y flujo de información de las actividades de las diferentes áreas de la Entidad.	En proceso
		6	Disponer que el área competente adopte los mecanismos de control necesarios para el archivo y custodia de los documentos de la Gerencia de Servicios Comunes y Protección Ambiental de la Entidad, estableciendo directivas, políticas y procedimientos para la protección y archivo de los mismos, garantizando el resguardo adecuado de la documentación.	En proceso
004-2017-2-1326	Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que el área competente adopte los mecanismos de control necesarios para el archivo y custodia de los documentos de la Gerencia de Servicios Comunes y Protección Ambiental de la Entidad, estableciendo directivas y procedimientos para la protección y archivo de los mismos, garantizando el resguardo adecuado de la documentación.	En proceso
		5	Disponer que el área competente formule y/o actualice las Directivas de la Oficina de Control Patrimonial, disponiendo políticas y procedimientos para el adecuado control e identificación de los bienes pertenecientes a la Gerencia de Servicios Comunes y Protección Ambiental, en concreto de los contenedores de residuos sólidos.	En proceso En proceso
C23-2018-CG/L470	Auditoría de Cumplimiento	9	Disponer que la Oficina de Recursos Humanos y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en mérito a la actual estructura organizacional y funcional de la Entidad diseñe e implementen un Manual de Procedimientos que establezca el flujo de documentos y de procesos que se siguen en la ejecución de las actividades de las diferentes áreas de la Entidad, para el cumplimiento de sus objetivos.	En proceso
008-2018-2-1326	Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer que la Gerencia de Asesoría Jurídica en coordinación con la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la elaboración de un procedimiento para la designación de empleados de confianza y directivos superiores, cautelando la aplicación de los lineamientos y criterios establecidos en el Manual de Organización y Funciones; el cual regula la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones, atribuciones, organización y relaciones de las diversas dependencias orgánicas y funcionales de la Entidad, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y las disposiciones legales complementarias.	En proceso
				En proceso



**Apéndice N° 2: Formato para Publicación de Recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior Orientadas a Mejorar la Gestión de la Entidad**



015-2020-2-1326	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente
7975-2020-2-CG/SADEN-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente