

Apéndice N° 02: ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad	Municipalidad Distrital de Mariano Melgar			
Periodo de seguimiento	Julio -diciembre de 2022			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
043-2022- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer la elaboración y aprobación de lineamientos internos (directivas) para que, en el marco de la normativa legal aplicable, establezcan procedimientos para la revisión de los expedientes técnicos de adicionales de obra, solicitudes de ampliaciones de plazo y valorizaciones, a fin de garantizar su adecuada formulación con el debido sustento para optimizar el uso de los recursos públicos sin afectar a la población beneficiaria.	Pendiente
043-2022- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer que se implementen lineamientos y/o procedimientos para que la oficina de Tesorería remita periódicamente el reporte de control de garantías a la Gerencia de Administración, para que la citada gerencia, supervise el cumplimiento del registro y control a fin de garantizar la adopción de medidas preventivas y/o correctivas de manera oportuna en caso sea necesario.	Pendiente
043-2022- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer que se establezcan mecanismos de control para el estricto cumplimiento de los términos de referencia de los servicios de elaboración y evaluación de los expedientes técnicos de obras previos al otorgamiento de conformidad, a fin de garantizar la adecuada determinación de presupuesto de las obras.	Pendiente
043-2022- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que los órganos competentes adopten acciones a fin de que, en los términos de referencia para la elaboración y evaluación de expedientes técnicos, se solicite experiencia y capacitación acorde a cada tipo de obra, a fin de garantizar la calidad técnica, objeto y vida útil del proyecto.	Pendiente



Firmado digitalmente por  
PAZO PAREDES Fanny Miryam  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Dox Visto Bueno  
Fecha: 17-01-2023 11:56:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
GUTIÉRREZ NATES Damaris  
Darsy FAU 20131378972 soft  
Motivo: Dox Visto Bueno  
Fecha: 17-01-2023 18:01:08 -05:00