

Formato Apéndice 2

I. Información general:

| | |
|-------------------|-------------------------------------------|
| N° de formato: | 2024-0353-00010 |
| Entidad auditada: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR |
| Periodo | 2024 ENERO - JUNIO |

II. Recomendaciones:

| <u>Nro de informe</u> | <u>Tipo de informe</u> | <u>Nro</u> | <u>Recomendación</u> | <u>Estado</u> |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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 del 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 |
| 1223-2018-CG/GRAR-AC | Informe Auditoría de Cumplimiento | 4 | Remitir al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, sobre el actuar del Consorcio ejecutor, referido a la presentación de promesa de alquiler de maquinaria que contendría documentación no emitida por quien habría suscrito la promesa de alquiler, a fin de que impulse el proceso correspondiente de acuerdo a su competencia. | No Implementada |
| 1223-2018-CG/GRAR-AC | Informe Auditoría de Cumplimiento | 6 | Disponer que la Gerencia de Desarrollo Urbano desarrolle un protocolo de visita a las obras ejecutadas por la modalidad de contrata y | No Implementada |


 do digitalmente por
 RES MENDOZA Diana Elisa
 20131378972 soft

o: Day Vistá Bueno
 a: 02-08-2024 08:15:45 -05:00


 do digitalmente por
 RES PENARRIETA Jose
 FAU 20131378972 soft

o: Day Vistá Bueno
 a: 07-08-2024 15:10:51 -05:00

| <u>Nro de informe</u> | <u>Tipo de informe</u> | <u>Nro</u> | <u>Recomendación</u> | <u>Estado</u> |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1223-2018-CG/GRAR-AC | Informe Auditoría de Cumplimiento | 7 | administración directa, a fin de realizar labores de control y supervisión durante todo el proceso constructivo de las mismas. Disponer la elaboración de una directiva que regule el proceso de formulación, revisión y aprobación de estudios de pre inversión y expedientes técnicos, aplicada a obras por administración directa y contrata según las disposiciones normativas que correspondan. | No Implementada |
| 1223-2018-CG/GRAR-AC | Informe Auditoría de Cumplimiento | 8 | Disponer que la Gerencia de Administración implemente un registro de cartas fianzas a cargo de la Oficina de Tesorería con el fin de corroborar períodos de vigencia, renovaciones, acciones dispuestas, entre otros. Así como mecanismos de custodia. | No Implementada |
| 1223-2018-CG/GRAR-AC | Informe 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. | No Implementada |



ado digitalmente por
RES MENDOZA Diana Elisa
I 20131378972 soft
vo: Doy Visto Bueno
na: 02-08-2024 09:15:45 -05:00



ado digitalmente por
RES PENARRIETA Jose
r FAU 20131378972 soft
vo: Doy Visto Bueno
na: 07-08-2024 15:10:51 -05:00