

**Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS
A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| N° DEL INFORME DE AUDITORÍA | TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA | N° DE RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 012-2017-2-0377 | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 02 | Que, imparta directrices para la regulación de los procedimientos de conformidad, trámite y aprobación de los expedientes técnicos para la ejecución de obras, conforme a lo establecido en la normativa aplicable. | En Proceso |
| 009-2018-3-0216 | Informe | 04 | El Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Miguel - Cajamarca disponga: Al Gerente Municipal, dicte directivas al Gerente de Administración y Finanzas para que ordene al Jefe de Procuraduría Municipal, inicie las acciones correspondientes a fin de exigir a los beneficiarios de los recursos financieros efectúen las rendiciones de cuentas. Así mismo, se debe elaborar una directiva interna de tesorería que permita exigir en los plazos establecidos las rendiciones de cuentas, con la finalidad de presentar información financiera veraz en el periodo por el cual se presentan los estados financieros. | En Proceso |
| 009-2018-3-0216 | Informe | 05 | El Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Miguel - Cajamarca disponga: Al Gerente Municipal, dicte directivas al Gerente de Administración y Finanzas para que disponga al Jefe de la Sub-Gerencia de Contabilidad, analice la cifra contable y determine si son correctos activos controlados por la entidad o son gastos que deben realizarse los ajustes respectivos, con el propósito de presentar información financiera veraz en el periodo por el cual se presentan los estados financieros. | En Proceso |

