

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				
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 PROVINCIAL DE EL COLLAO			
Período de seguimiento:	ENERO - NOVIEMBRE 2018			
OBSERVACION 1 : ANULACION DE ADJUD.DIRECTA SELECTIVA N° 001 POR INCUMPLIMIENTO DE DISPOS. LEGALES Y FALTA DE TRANSPARENCIA				
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2002-2-9022	Informa largo (administrativo)	1	Disponer la conformación de una comisión de procesos administrativos disciplinarios e instaurar el correspondiente proceso, a efecto que se determinen las acciones administrativas disciplinarias a los funcionarios y/o servidores involucrados de los hechos observados de conformidad.	NO APLICABLE
		2	Adoptar las medidas de orden administrativo en la unidad de abastecimientos específicamente priorizar un Examen Especial a dicha Unidad, siendo como riesgo potencial de comisión de irregularidades.	NO APLICABLE
		3	Disponga que la Unidad de Abastecimientos presente el plan anual de adquisiciones aprobado para el año 2002	IMPLEMENTADA
		4	Disponga que se efective un sistema de control interno plasmado en una directiva interna sobre el control presupuestal .	PENDIENTE

