



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

Entidad : Municipalidad Provincial de Yungay  
Periodo de Seguimiento : Del 01/07/2019 al 31/12/2019

N° de Informe de Auditoría	Tipo de Informe de Auditoría	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
012-2009-3-0446 "Informe Largo de Auditoría Financiera - Operativa al 31 de diciembre de 2006, 2007 Y 2008"	Informe Largo (Administrativo)	4	El gerente Municipal que disponga a través de la Oficina General de Administración, para que se adopten las acciones del caso, con la finalidad de que las cuentas; 33.1.- Bienes Inmuebles, 33.2.- Bienes Muebles y 37.- Infraestructura Pública, se sustentan necesariamente con inventarios físicos valorizados, lo que facilitará la elaboración del análisis de las cuentas; para así los futuros estados financieros reflejen razonablemente la situación financiera de la Municipalidad y sea de utilidad como herramienta de gestión.	En Proceso
		5	El gerente Municipal que disponga que a través de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Local se realicen las liquidaciones de obras ejecutadas por administración directa y por contrata en los periodos 2006, 2007 y 2008, en los casos de las obras ejecutadas por contrata se realice cobro por la elaboración de liquidación de obra a los contratistas.	En Proceso
001-2011-2-0346 "Examen especial a las adquisiciones de bienes, servicios y ejecución de obras del año 2010"	Informe Largo (Administrativo)	7	Disponga que a través de la Gerencia de Infraestructura se realicen las acciones necesarias respecto a las deficiencias observadas en la obra "Mejoramiento y Ampliación del canal de irrigación Rosas Uran del Centro Poblado de Musho, provincia de Yungay - Ancash" a fin de que dicha infraestructura sea optimizada de tal manera que se cumplan los objetivos del proyecto, garantizando óptimo funcionamiento del canal construido.	En Proceso
028-2013-30450 "Informe Largo de Auditoría Financiera y Operativa correspondiente al periodo comprendido desde el 1° de enero 2009 al 31 de diciembre de 2011"	Informe Largo (Administrativo)	2	Que la gerencia Municipal disponga que se determinen las responsabilidades por la pérdida de los expedientes de contratación, sin perjuicio de que se disponga la inmediata reestructuración del expediente con las copias que sean necesarias.	En Proceso
		4	Que la gerencia Municipal disponga que se evalúe la situación de cada uno de los inmuebles pendientes de saneamiento físico legal a fin de programar y disponer los recursos necesarios para regularizar en el plazo más breve posible la inscripción de los inmuebles a favor de la Municipalidad.	En Proceso
		5	Que la gerencia Municipal disponga la evaluación y análisis de la cuenta de obras que no han sido liquidadas y que no han sido registradas en las cuentas de activos depreciables, a fin de realizar la regularización de las liquidaciones y costos respectivos. Asimismo, calcular y registrar contablemente las depreciaciones omitidas.	En Proceso
		7	Que se implementen las recomendaciones contenidas en el memorando de Control Interno a la brevedad posible para mejorar la situación administrativa de la Municipalidad.	En Proceso





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

N° de Informe de Auditoría	Tipo de Informe de Auditoría	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
004-2015-2-0346 "Instalación de Saneamiento Rural e el Caserío de Muque y anexos, Distrito de Matacoto, Provincia de Yungay - Ancash - I Etapa, Período: 02 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014"	Informe Largo (Administrativo)	6	Al titular de la Entidad, disponer que se elabore una directiva interna que regule los procedimientos en la elaboración de los estudios a nivel de pre inversión e inversión a fin de garantizar que se realicen acorde a los parámetros previstos en la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública.	En Proceso
008-2017-2-0346 "Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante red secundaria en los sectores del valle de Llanganuco, distrito de Yungay, provincia de Yungay, región Ancash"	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer se elabore una Directiva Interna que regule los procedimientos y responsabilidades en la elaboración, conformidad y aprobación de los estudios de inversión (definitivos), orientado a garantizar que se realicen acorde a los parámetros previstos en la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública.	En Proceso
		6	Se requiera al contratista en el marco del artículo 49° y 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, inicie las acciones que correspondan a fin que concluya la ejecución de la obra en cumplimiento del contrato.	En Proceso
007-2018-2-0346 "Implementación de un canal de televisión, ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/ 70 870, 00"	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer se elabore una directiva interna que regule los procedimientos y responsabilidades en la fase de actos preparatorios del procedimiento de selección para la adquisición de bienes y contratación de servicios, tales como la etapa de formulación de solicitudes, programación presupuestal y aprobación de las necesidades requeridas, se realicen en base a los instrumentos administrativos de la entidad, orientados a garantizar que los recursos que se destinen cumplan con la finalidad prevista acorde a la normativa al sistema nacional de presupuesto público, así como, las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades.	En Proceso

