

**Formato Apéndice 2**

**I. Información general:**

N° de formato:	2022-1512-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Periodo	2022 ENERO - JUNIO

**II. Recomendaciones:**

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
003-2019- SOA/0489	Reporte de Deficiencias Significativas	1	RECOMENDACIÓN DEL AUDITOR  AL GERENTE MUNICIPAL  Deberá ordenar al Gerente de Administración, que se implemente los procedimientos de conciliación adecuados entre la Oficina de Planificación y Presupuesto con la Unidad de contabilidad así como realizar el monitoreo y control de la ejecución del presupuesto.	No Implementada
003-2019- SOA/0489	Reporte de Deficiencias Significativas	2	RECOMENDACIÓN DEL AUDITOR  AL GERENTE MUNICIPAL  Deberá ordenar al Gerente de Administración, conjuntamente con el Jefe de la Unidad de Tesorería, regularizar los estados financieros en los movimientos de Efectivo y equivalente al 31.12.2018.	No Implementada
003-2019- SOA/0489	Reporte de Deficiencias Significativas	3	RECOMENDACIÓN DEL AUDITOR  AL GERENTE MUNICIPAL  Deberá ordenar al Gerente de Administración, designar a la comisión de Inventario de bienes de activo fijo y realizar el sinceramiento contable, regularizando su valorización y conciliación respectiva, así como la implementación del Modulo Patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA Modulo Patrimonio (MEF) en coordinación con la Unidad de Informática.	No Implementada
084-2016-CG/ORCA-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer la emisión y aprobación de una directiva en la que se establezca los mecanismos de supervisión necesarios, tendentes a garantizar que las modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático autorizadas por la Entidad, cuenten con el sustento debido en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo correspondiente; garantizar que el presupuesto aprobado cumpla su finalidad en concordancia con la normativa que las autoriza y la de ejecución presupuestaria, teniendo en cuenta la naturaleza, parámetros, metas y objetivos	Por registrar



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
			perseguidos; así como la determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar.	

