



CAJABAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ANEXO N° 2

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

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

Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los Informes de auditoría y publicación 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 Distrital de Cachachi**

Periodo de Seguimiento **Primer Semestre 2020**

N.º DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDIT.	N.º DE REC.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOM.
143-2019-1-L435	Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer a la unidad orgánica competente de la entidad, elabore una directiva para el manejo y custodia de cartas fianzas de la Municipalidad Provincial de Cachachi, en la cual se establezca las funciones específicas del encargado de verificar, controlar y custodiar las cartas fianzas, así como establezca funciones a la Gerencia de Infraestructura y Servicios Públicos, la cual debe informar el control de las amortizaciones de las cartas fianzas y las ampliaciones y deducciones del monto de la obra, la prectada directiva debe señalar funciones y responsabilidades de cada unidad orgánica.	Proceso

