

Apéndice N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAS DE LA GESTIÓN

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad: Municipalidad Provincial de Palpa				
Periodo de seguimiento: Enero a Junio de 2021				
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe de auditoría de cumplimiento n°024-2019-2-0408-AC	Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer que las unidades orgánicas competentes, elaboren lineamientos y directivas internas a fin que regulen los procedimientos y supervisión para los depósitos de cheques en la cuenta de la entidad, y se eviten cobros de comisiones por parte de entidades bancarias ante el depósito de cheques no válidos (CONCLUSIÓN N.° 4)	PENDIENTE
		4	Disponer que las unidades orgánicas que correspondan, realicen la modificación de resolución que aprobó la liquidación técnica financiera de obra, para que se efectúe el pago del saldo a favor del contratista por concepto de reajuste de fórmula polinómica por el importe de S/ 79 510.95. (CONCLUSIÓN N.° 5)	PENDIENTE

