

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2025-1623-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Periodo	2024 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
005-2022- OCI/1623	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer que la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto Actualice la directiva interna que regula las contrataciones iguales o inferiores a 8UIT e integre disposiciones concernientes a la adquisición de fertilizantes, especies forestales, ornamentales, plaguicidas y similares: asegurando que la formulación de los requerimientos comprendan todas las exigencias inclusive aquellas de la autoridad sanitaria competente; cuando se trate de requerimientos periódicos y/o continuos de bienes similares, los requerimientos se agrupen por objeto contractual; y, que las órdenes de compra contemplen todas las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas de los requerimientos formulados por el área usuaria, como plazos o garantías y penalidades por demora en la entrega de los bienes	Implementada
005-2022- OCI/1623	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer que la Gerencia de Áreas Verdes implemente bajo responsabilidad, el proceso de registro y control de la entrega y utilización de fertilizantes, especies forestales, ornamentales, plaguicidas y similares, debiendo contar con el sustento documental de todas las actuaciones desde su recepción hasta la disposición final de los citados bienes	Implementada
011-2024- OCI/1623	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer la clasificación del archivo periférico de la Gerencia de Mantenimiento Urbano - OD Sistema de Servicio a la Ciudad y Gestión Ambiental y la Jefatura de Equipos y Proyectos de la Entidad, proporcionando el equipamiento necesario al personal encargado del registro y manejo de la documentación que resguarda, en un plazo perentorio.	En Proceso
011-2024- OCI/1623	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer a la Gerencia de Mantenimiento Urbano a través de la Gerencia General de la OD Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, la implementación de controles documentarios para una adecuada distribución de los bienes para la realización de sus actividades.	Implementada
013-2023- SOA/0193	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Al Sr, Alcalde disponda: Que el Gerente de Administración y Finanzas realice coordinaciones con el Gerente de Planificación y Presupuesto, y debe instruir al Subgerente de Contabilidad y Subgerente de Tesorería para que procedan a validar los saldos de balance, se identifique y sustente las diferencias de	Implementada



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
016-2023- SOA/0193	Reporte de Deficiencias Significativas	1	<p>conciliación de Saldos de balance de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos con el saldo financiero de Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo a la Directiva N° 005-2022-EF/51.01 Con la finalidad de seguir de implementar el control interno y seguimiento de las operaciones de la entidad</p> <p>al Gerente Municipal Debera coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas para que la Subgerencia de tesorería realice el registro y control ordenado y documentado de información que la Municipalidad mantiene en Instituciones financieras, debiendo la Subgerencias de Contabilidad y Subgerencia de Tesorería realizar la conciliación y el sinceramiento de la información registrada por Contabilidad, implementando procedimientos de control de la información generada por ambas subgerencias</p>	Implementada
017-2023- SOA/0193	Reporte de Deficiencias Significativas	1	<p>al Gerente Municipal Disponga que el Gerente de Administración y Finanzas en coordinación con la Subgerencia de Contabilidad y de Tesorería efectúen las regularizaciones que correspondan y se implemente los controles apropiados que permite una adecuada conciliación del saldo de balance presupuestal, en comparación con el saldo de la cuenta contable Efectivo y Equivalente de Efectivo y de existir diferencias deben de ser aclaradas y sustentadas oportunamente</p>	Implementada
017-2023- SOA/0193	Reporte de Deficiencias Significativas	2	<p>al Sr. Alcalde Disponga al Gerente Municipal a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, que instruya a los funcionarios responsables de la ejecución presupuestaria, a fin de que adopten las medidas pertinentes para determinar las causas de los desfases debiendo adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos, disponiendo se refuerce el seguimiento sobre la base de un cronograma de ejecución, caso contrario se informe los motivos de las demoras o las limitaciones presentadas para establecer los planes de acción oportunos.</p>	Implementada



Firmado digitalmente por
 MANRIQUE OLIVERA Cristina
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 06-02-2025 17:14:26 -05:00