

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

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad", modificado por la Resolución de Contraloría N° 222-2017-CG de 27 de junio de 2017

Entidad	Municipalidad Distrital de Ventanilla
Periodo de Seguimiento	1 de julio a 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
333-2014-CG/ORLP-EE	Informe Largo (Administrativo)	4	Disponer que la Gerencia General del Programa "Construyendo Ventanilla" implemente mecanismos de control en torno a la elaboración e integración de bases administrativas, la revisión y admisión de la documentación de los postores, la evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, considerando entre otros, lo siguiente: a) verificar que los requerimientos técnicos mínimos que formulan las áreas usuarias se sujeten a lo estipulado por la normativa, b) cautelar que los postores cumplan con la presentación de la documentación requerida por las bases administrativas integradas c) asignar puntajes a las propuestas técnicas según los parámetros de calificación establecidos en las referidas bases y d) se sustenten en las actas del comité, los resultados de la calificación a las propuestas	En proceso
		6	Disponer a la Gerencia Municipal y a la Gerencia General del Programa Construyendo Ventanilla, para que en coordinación con las unidades orgánicas competentes, adopten las acciones necesarias a fin de implementar las recomendaciones formuladas en los memorandos de control interno emitidos como resultado de la acción de control.	En proceso
663-2018-CG-LICA	Informe de Auditoria de Cumplimiento	4	Disponer a la Gerencia Municipal y a las unidades orgánicas correspondientes, que el pago de los beneficios económicos en aplicación de los procedimientos de negociación colectiva se ciñan a las disposiciones presupuestales y normativa sobre la materia, cautelando que los mismos sean otorgados únicamente en favor de los trabajadores que les correspondan.	En proceso



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

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad", modificado por la Resolución de Contraloría N° 222-2017-CG de 27 de junio de 2017

Entidad	Municipalidad Distrital de Ventanilla
Periodo de Seguimiento	1 de julio a 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2014-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	8	Adopte las acciones necesarias y eficaces conducentes a la culminación de la liquidación técnica y financiera de obras: Rehabilitación del Balneario Turístico Costa Azul, Mejoramiento de Calles en A.H. Nuevo Progreso, Distrito de Ventanilla y Construcción del Centro de Atención al Vecino de Ventanilla - Distrito de Ventanilla - Callao, de tal manera que se refleje el costo que demandó su ejecución y se concluya con el expediente de contratación; así como, en el rubro del Activo Fijo de los Estados Financieros, de la Municipalidad Distrital de Ventanilla muestre su real situación. Asimismo, se cautele en lo sucesivo, que las liquidaciones de obras ejecutadas se realicen en la oportunidad y periodicidad prevista en la normativa vigente.	En proceso
333-2014-CG/ORLP-EE	Informe Largo (Administrativo)	3	Disponer que la Gerencia General del Programa "Construyendo Ventanilla" en coordinación con las unidades orgánicas competentes elaboren directivas y/o instructivos de procedimientos que regulen los procesos de ejecución, supervisión y liquidación de obras en sujeción al marco legal en los que se consideren entre otros aspectos, los siguientes: a) la verificación de las especificaciones técnicas formuladas por las áreas usuarias, b) la inspección periódica a la ejecución de las partidas de las obras, c) la revisión y control de las valorizaciones según los avances de obras, d) la aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales y e) la asignación de funciones y responsabilidades a los responsables de ejecutar cada uno de los procesos indicados.	En proceso



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

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad", modificado por la Resolución de Contraloría N° 222-2017-CG de 27 de junio de 2017

Entidad	Municipalidad Distrital de Ventanilla
Periodo de Seguimiento	1 de julio a 31 de diciembre de 2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
663-2018-CG-LICA	Informe de Auditoria de Cumplimiento	5	Disponer al Gerente de Administración y Subgerente de Recursos Humanos para que ejecuten acciones para la actualización de los documentos de gestión de la entidad, específicamente los concernientes a la determinación de cargos, perfiles de puestos y funciones de los servidores y funcionarios, en cautela de los intereses de la Entidad y cumplimiento de los objetivos y funcionamiento institucional.	En proceso
		6	Disponer la implementación de un programa de capacitación para el personal de las diversas áreas en temas relacionados con la normativa sobre el sistema administrativo de personal, presupuesto público y sistema integrado de administración financiera, con la finalidad de fortalecer la eficacia de la gestión municipal y la eficiencia de las operaciones y procedimientos.	Pendiente

