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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACION
024-2014-3-0219	Informe Largo (Administrativo)	5	El Gerente Municipal disponga que la Gerencia del órgano desconcentrado Programa Construyendo Ventanilla ejerza supervisión sobre las obras en ejecución evitando el retraso de las mismas con la finalidad de evitar se generen mayores costos que afecten los recursos del municipio.	En proceso
		6	El Gerente Municipal disponga que la Gerencia del órgano desconcentrado Programa Construyendo Ventanilla ejerza supervisión sobre la documentación que sustenta la ejecución de las obras, y la organización de las mismas con la finalidad de facilitar su evaluación y control	En proceso
		8	El Gerente Municipal disponga se efectúe el pago de las aportaciones a las AFPS en su oportunidad evitando se judicialice su cobranza y la gerencia de Administración a través de la subgerencia de Finanzas y el equipo de Contabilidad procedan al registro de la provisión en libros contables por dicho concepto.	En proceso
		9	El Gerente Municipal disponga se otorguen las facilidades administrativas y presupuestarias a la Comisión encargada del proceso de saneamiento contable con la finalidad de impulsar el mismo y cumplir dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente.	En proceso
026-2014-3-0219	Informe Largo (Administrativo)	4	Que el Gerente municipal disponga que la gerencia de administración a través de las áreas de Contabilidad y Tesorería realice un control efectivo sobre los comprobantes de pago con la finalidad de sustentar adecuadamente los gastos efectuados por la Municipalidad.	Implementada
		5	Que el Gerente Municipal a través de la Gerencia de Administración, Subgerencia de Finanzas en coordinación de los Equipos de Contabilidad Tesorería, deben en primer término cumplir con sus funciones, para toda operación contable tenga la documentación sustentatoria correspondiente. A fin de respaldar dichas transacciones económicas.	Implementada

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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
017-2014-3-0220	Informe Largo (Administrativo)	3	Que el gerente municipal disponga que la Gerencia de Administración a través de la sub gerencia de Finanzas se instruya al área de Tesorería con la finalidad de que mantenga un control ordenado sobre el íntegro de la documentación que respalda los desembolsos en gastos de capital y al área encargada de las Obras la documentación técnica que respaldan los proyectos ejecutados con la finalidad de ponerlos a disposición de los órganos de supervisión y control cuando sean requeridos.	Implementada
018-2014-3-0219	Informe Largo (Administrativo)	2	Que el gerente municipal disponga que la Gerencia de Administración a través de la sub gerencia de Finanzas se instruya al área de Tesorería con la finalidad de que los comprobantes de pago cuenten con la documentación de respaldo de los desembolsos de recursos que efectúa la municipalidad para el pago a los proveedores de bienes y servicios y se complemente con el control previo que debe realizar el equipo de Contabilidad, con la finalidad de contar con un adecuado sustento de las operaciones que realiza el municipio.	Implementada
024-2014-3-0219	Informe Largo (Administrativo)	1	Se efectúen las acciones administrativas pertinentes para el deslinde de responsabilidades a los funcionarios comprendidos en las observaciones.	En proceso
		2	El Gerente Municipal deberá disponer que el Gerente de Administración ordene a la encargada/o de Control Patrimonial para que los Inventarios físicos periódicos y anuales de Edificios Estructuras y Activos no Producidos y las diferencias establecidas en su conciliación sean regularizadas. Asimismo deberá disponer que se efectúe la debida conciliación de saldos entre Control Patrimonial, y Contabilidad.	Implementada
		3	El Gerente Municipal deberá disponer que el Gerente de Administración a través de la subgerencia de Finanzas y el equipo de Contabilidad en acción coordinada con el órgano desconcentrado Programa Construyendo Ventanilla procedan a la liquidación de las obras con la finalidad que se registre la depreciación con la finalidad de obtener una adecuada presentación de los estados financieros del Municipio	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 enero a 30 de junio de 2017

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
016-2014-3-0220	Informe Largo (Administrativo)	2	Que el Gerente Municipal, disponga que la Gerencia de Administración a través de la sub gerencia de Finanzas, instruya al área de Tesorería que mantenga un control ordenado sobre el íntegro de la documentación que respalda los desembolsos en gastos de capital con la finalidad de ponerlos a disposición de los órganos de supervisión y control cuando sean requeridos.	En proceso
		3	Que el gerente municipal disponga que la Gerencia de Administración a través de la sub gerencia de Finanzas se instruya al área de Tesorería con la finalidad de que los comprobantes de pago cuenten con la documentación de respaldo de los desembolsos de recursos que efectúa la municipalidad para el pago a los proveedores de bienes y servicios y se complemente con el control previo que debe realizar el equipo de Contabilidad, con la finalidad de contar con un adecuado sustento de las operaciones que realiza el municipio	Implementada
017-2014-3-0220	Informe Largo (Administrativo)	2	Que el gerente municipal disponga que la Gerencia de Administración a través de la sub gerencia de Finanzas se instruya al área de Tesorería con la finalidad de que los comprobantes de pago cuenten con la documentación de respaldo de los desembolsos de recursos que efectúa la municipalidad para el pago a los proveedores de bienes y servicios y se complemente con el control previo que debe realizar el equipo de Contabilidad, con la finalidad de contar con un adecuado sustento de las operaciones que realiza el municipio.	Implementada

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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
002-2014-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	3	Disponer al Gerente de Limpieza Pública, adopte las acciones concretas y necesarias orientadas a que la programación del Plan Operativo Institucional de la gerencia a su cargo, se efectúe en concordancia con lo establecido en planes específicos, de tal manera que se cuente con un instrumento de gestión que comprende el conjunto de actividades y proyectos programados para el cumplimiento de sus competencias y funciones en las cantidades y unidades de medidas correspondientes.	Implementada
		4	Disponer al Gerente de Limpieza Pública, adopte las acciones concretas y necesarias orientadas documentar la ejecución del avance trimestral de la actividades programas, con el fin de que la información que emitan para la evaluación del Plan Operativo Institucional - POI, sea lo realmente ejecutado, para una adecuada toma de decisiones.	Implementada
003-2014-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	4	Disponer a la Gerencia de Administración adopte en la vía administrativa las acciones necesarias y eficaces conducentes al recupero de la suma de S/. 4716,80, considerado como afectación económica a la Municipalidad.	En proceso
		5	Disponer a la dependencia competente, programen acciones de mantenimiento, con la finalidad de conservar la infraestructura y operatividad de los servicios que se brinde.	En proceso
		7	Disponer al Gerente de Obras, conjuntamente con el Gerente de Administración, adopte las acciones necesarias y eficaces conducentes a exhortar a funcionarios y servidores el estricto cumplimiento de las normas que regulan el procesos de contrataciones del estado, respecto a la conformidad de la prestación de servicios.	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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACION
003-2013-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	4	Disponer a la Gerencia de Administración conjuntamente con la Subgerencia de Finanzas, Jefatura del Equipo de Tesorería y Jefatura del Equipo de Contabilidad, ejecuten las acciones necesarias conducentes a regularizar contablemente los fondos recaudados y depositados por los importes de S/. 10 822,77 y S/.82 949,58 que al 31 de diciembre de 2011 y 2012, no fueron registrados. Asimismo, ejecuten las acciones concretas y necesarias de carácter preventivo tendentes a implementar procedimientos o mecanismos a fin de que las dependencias generadoras de recursos directamente recaudados, reporten oportunamente información sobre los ingresos captados; de tal manera que dichas informaciones sean analizadas y registradas financiera y presupuestalmente en el mismo período de su captación, de tal manera que los hechos observados no vuelvan a presentarse.	Implementada
001-2014-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	2	Disponer al Gerente General del Órgano Desconcentrado Programa Construyendo Ventanilla, adopte las medidas necesarias tendentes a impulsar y concretar la liquidación técnica y financiera de las obras: ¿Mejoramiento de Losa Deportiva en el Lote PQ2 del Asentamiento Humano Asociación de Pobladores de Ventanilla Alta Distrito de Ventanilla?; ¿Construcción de Parque entre la Av. Recolector y Jr. Balta en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla - Callao¿; ¿Mejoramiento de los Ambientes destinados al Servicio de Orientación Ocupacional y de la Vida Diaria en el C.E.B.E. Ventanilla Urb. Ciudad Satélite, Distrito de Ventanilla ¿ Callao¿ y ¿Construcción de Vías de Circulación Peatonal en las Calles del C.P. Nuestra Señora De Las Mercedes - Mi Perú, Distrito de Ventanilla ¿ Callao¿, de tal manera que los Estados Financieros de la Municipalidad muestren su real situación.	En proceso
		3	Disponer al Gerente General del Órgano Desconcentrado Programa Construyendo Ventanilla, adopte las acciones necesarias orientadas a cautelar que las modificaciones que se efectúen en obra, por motivos de adicionales y deductivos se elaboren los correspondientes expedientes y que estos cuenten con la debida autorización, de tal manera que los hechos observados no vuelvan a ocurrir.	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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
017-2011-3-0453	Informe Largo (Administrativo)	12	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad prepare la relación de Contratos y Convenios y su documentación correspondiente, las mismas que no fue entregada a la Comisión de Auditoría, por lo cual no se ha podido cumplir con el desarrollo de este objetivo.	En proceso
001-2012-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	1	Adopten las acciones necesarias y eficaces tendientes a que las unidades orgánicas competentes de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, implementen las siete (7) recomendaciones contenidas en el Memorándum de Control Interno, las que a la fecha de la emisión de este Informe, se encuentran en proceso de implementación, de tal manera que sean subsanadas las situaciones deficientes o debilidades detectadas y se eviten que estas vuelvan a ocurrir en lo sucesivo.	En proceso
		2	A LA GERENCIA GENERAL DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO VENTANILLA Adopte las acciones necesarias y eficaces tendientes a gestionar y concretar la entrega de la obra denominada Construcción de la I.E. Divino Cristo en las alturas en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, a las instancias competentes, a efectos de su administración y mantenimiento.	En proceso
003-2013-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los servidores de la Municipalidad, comprendidos en las observaciones n.os 1, 2 y 3, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	En proceso

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA 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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACION
017-2011-3-0453	Informe Largo (Administrativo)	6	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad prepare la relación de Contratos y Convenios y su documentación correspondiente, las mismas que no fue entregada a la Comisión de Auditoría, por lo cual no se ha podido cumplir con el desarrollo de este objetivo.	En proceso
		8	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad prepare la relación de Donaciones recibidas y entregadas y su documentación correspondiente, las mismas que no fue entregada a la Comisión de Auditoría, por lo cual no se ha podido cumplir con el desarrollo de este objetivo.	En proceso
		9	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad prepare la relación de Contratos y Convenios y su documentación correspondiente, las mismas que no fue entregada a la Comisión de Auditoría, por lo cual no se ha podido cumplir con el desarrollo de este objetivo.	En proceso
		11	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad prepare la relación de Donaciones recibidas y entregadas y su documentación correspondiente, las mismas que no fue entregada a la Comisión de Auditoría, por lo cual no se ha podido cumplir con el desarrollo de este objetivo.	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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
002-2010-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	1	Que el Gerente Municipal cautele el accionar de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras y de la Sub Gerencia de Obras Públicas, para que ambas en acción coordinada determinen de manera expresa la realización de la inspección al estado de conservación del área donde se encuentra la construcción de la Piscina en el Complejo Recreacional del Centro Poblado Nuestra Señora de las Mercedes - Mi Perú, de acuerdo al plazo del usufructo y a los derechos de la Municipalidad establecidos en la Cláusula Quinta y en la Cláusula Séptima del Contrato de Usufructo suscrito el 20.03.2004 entre el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado "Nuestra Sra. de las Mercedes de Mi Perú".	En Proceso
006-2011-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	4	Que la Gerencia Municipal en acción coordinada con la Gerencia de Administración (Ex Gerencia de Administración y Finanzas) determinen la conveniencia de contratar una Póliza de Seguro de Deshonestidad a favor de la Entidad, que la respalde por los actos ilegales en que podrían incurrir los servidores responsables del manejo o custodia de fondos o valores, así como por otros riesgos inherentes a estos activos.	Implementada
017-2011-3-0453	Informe Largo (Administrativo)	2	Disponer la implementación de las recomendaciones determinadas en el Memorándum de Control Interno, y cuyo seguimiento sea realizado por el Órgano de Control Institucional - OCI.	En Proceso
		5	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad prepare la relación de Donaciones recibidas y entregadas y su documentación correspondiente, las mismas que no fue entregada a la Comisión de Auditoría, por lo cual no se ha podido cumplir con el desarrollo de este objetivo.	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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACION
006-2004-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	11	Que la Gerencia Municipal deberá efectuar las coordinaciones con la Gerencia Legal, a fin de efectuar el recupero de S/. 5,187.00 producto del mal sembrado de las plantas en las laderas del AA.HH. Angamos, a los funcionarios responsables de la ejecución de la obra.	Inaplicable
		13	Se recomienda que la Gerencia Municipal disponga el nombramiento de la Comisión de Recepción y Liquidación de las obras de recuperación de las laderas del AA.HH. Angamos.	En proceso
		15	Se recomienda a la Gerencia Municipal disponer que los órganos de línea que ejecuten obras por administración directa, deben elaborar y reportar mensualmente la relación parcial y acumulada de los materiales e insumos ingresados al Almacén de Obra, del mismo modo de los usados en obra. Deberán devolver oficialmente al Almacén Central de la Entidad, los materiales e insumos sobrantes de la obra, utilizando el formato "Nota de Envío al Almacén Central" (NEA). Estos montos valorizados de los materiales e insumos devueltos serán descargados de los gastos reales de la obra.	En proceso
		18	Se recomienda a la Gerencia Municipal, para el caso de la Obra "Construcción de Pistas y Veredas para las aulas de los Centros Educativos del Distrito" deberá proponer la conformación de la Comisión de Recepción y Liquidación para su aprobación y designación mediante Resolución de Alcaldía, cautelando que el gasto financiero sea menor o igual al presupuesto programado más adicionales, y en la revisión de gastos efectuados en la obra los montos sean concordantes con el expediente técnico.	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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACION
002-2002-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	9	Se recomienda al señor Director de Desarrollo Urbano y Obras, culmine el proceso de liquidaciones de las mencionadas obras en curso y efectúe el seguimiento a las resoluciones de Alcaldía, para que a su vez sean alcanzadas a la Unidad de Contabilidad para su registro contable correspondiente.	En proceso
004-2004-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	13	Que la Gerencia Municipal cautele el accionar de la Gerencia de Administración, Subgerencia de Contabilidad y Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras para que implementen un registro de todas las obras construidas bajo la administración del municipio y que estén inscritos en el Margesí de bienes de la entidad y a su vez sean registradas en la Oficina de Registro Público de Lima y Callao.	En proceso
006-2004-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	3	Que la Gerencia Municipal disponga a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras, que la Subgerencia de Obras Públicas revise, verifique y concluya el Expediente Técnico de "Mantenimiento de la Infraestructura en el Balneario Costa Azul" realizado por el Ing. Fermín Porras Castro, con el presupuesto debidamente sustentado en sus metrados, y que pueda ser medible su comprobación, con la finalidad de que dicho documento sirva para la liquidación técnica financiera.	En proceso
		6	Se recomienda que la Gerencia Municipal deberá proponer la Comisión de Recepción y Liquidación para su designación mediante resolución de Alcaldía, cautelando que el gasto financiero sea menor o igual al presupuesto programado más adicionales, y en la revisión de gastos efectuados en la obra los montos sean concordantes con el Expediente Técnico.	En proceso
		9	Se recomienda a la Gerencia Municipal disponer la creación de la Comisión Liquidadora que incluirá dentro de sus actos, la recepción de la obra "Construcción de muros de piedra en el balneario Costa Azul"	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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
002-2016-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	5	Disponer a la Gerencia de Administración que las áreas responsables del registro SIAF, consignen la información veraz y fidedigna de las facturas o documentos similares de los proveedores, a fin de evitar registros no conformes en el SIAF; asimismo, verificar de manera periódica la conformidad del registro SIAF.	Implementada
		6	Disponer a la Gerencia de Administración establezca lineamientos y/o directivas que regulen la administración, control y asignación de bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en concordancia con el Reglamento de la Ley n.º 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 007-2008-VIVIENDA.	En proceso
		7	Disponer a la Gerencia de Administración instruya a la subgerencia de Finanzas para que en lo sucesivo tenga en cuenta que los pagos de por concepto de detracciones sean depositadas en las cuentas aperturadas en el Banco de la Nación para este fin, dentro de los plazos previstos en la normativa; ya que su incumplimiento genera infracciones administrativas, las cuales serían sancionadas pecuniariamente.	Implementada

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 enero a 30 de junio de 2017

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2015-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	5	Al Subgerente de Autorizaciones de Licencias Municipales proponga a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, procedimientos adecuados que permitan establecer un orden en el archivo de la documentación sustentatoria de los expedientes correspondientes a las solicitudes de los administrados, con lo que se proceda a uniformizar el contenido de los expedientes de las solicitudes presentadas por los administrados.	En proceso
002-2016-2-1623	Informe Largo (Administrativo)	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad, comprendidos en la observación n.º 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la Republica.	Implementada
		2	Disponer a la Gerencia de Administración establezca lineamientos y/o directivas que regulen las contrataciones directas a fin de garantizar la efectiva prestación con la documentación complementaria que lo acredite; así como, cumplir con las normas de tesorería vigentes establecidas para el procedimiento de pagos de bienes y servicios.	En proceso
		3	Disponer a la Gerencia de Administración instruya al Equipo de Control Patrimonial, adopte acciones conducentes a mantener actualizada la información del Inventario de Bienes Patrimoniales de la entidad que se reportan a la Superintendencia de Bienes Nacionales.	Implementada
		4	Disponer a la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto y la Sub Gerencia de Logística la emisión de una directiva mediante la cual se establezcan los lineamientos y procedimientos a seguir por el Área de Almacén, en concordancia con el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, aprobada mediante Resolución Jefatural n.º 335-90-INAP/DNA publicada el 09 de setiembre de 1990.	Implementada

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 enero a 30 de junio de 2017

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)	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
		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
		5	Que en el marco del artículo 241° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, se haga de conocimiento del tribunal de contrataciones del estado los hechos expuestos en las observaciones n° 1 y 3 del presente informe, por las presuntas infracciones establecidas en el artículo 51° de la Ley de Contrataciones del Estado, en los que habrían incurrido los consorcios: edificaciones INGETEK; edificaciones V.R. supervisión Parque Porcino y Villa los Reyes.	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 formulados en los memorandos de control interno emitidos como resultado de la acción de control.	En proceso