

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

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 de los informes de auditoría y publicación de sus estados 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				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES				
Entidad:	nov-17			
Periodo de seguimiento:				
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME ESPECIAL N° 001-2015-MDSJM/OCI-EE	EXAMEN ESPECIAL		Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, comprendidos en las observación N° 1, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	PROCESO
			Presunta responsabilidad administrativa que constituye infracción leve, acorde a lo establecido en el artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 29622 "Reglamento de Infracciones y Sanciones para la responsabilidad funcional derivada de los informes emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de Control" aprobado con Decreto Supremo N° 023-2011-PCM de 17 de marzo de 2011.	PROCESO

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

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 de los informes de auditoría y publicación de sus estados 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 SAN JUAN DE MIRAFLORES			
Período de seguimiento:	nov-17			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME ESPECIAL N° 001-2015-MDSJM/OCI-EE	EXAMEN ESPECIAL		Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, comprendidos en las observación N° 1, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	PROCESO
			Presunta responsabilidad administrativa que constituye infracción leve, acorde a lo establecido en el artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 29622 "Reglamento de Infracciones y Sanciones para la responsabilidad funcional derivada de los informes emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de Control" aprobado con Decreto Supremo N° 023-2011-PCM de 17 de marzo de 2011.	PROCESO