

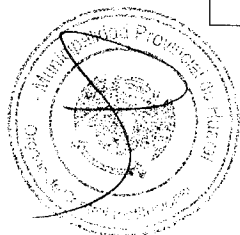
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

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 Provincial de Huaral

Período de seguimiento: Julio – Agosto 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
031-2018-3-0550	Informe Financiero	1	A la Gerencia Municipal, disponer a las Sub Gerencias, de Contabilidad y Tesorería realice la regularización correspondiente e implemente los controles apropiados que permite no presentarse dicha observación.	En proceso
		2	A la Gerencia Municipal, disponer a las Gerencias pertinentes los procedimientos necesarios a fin de realizar las conciliaciones de la ejecución de los gastos entre contabilidad y presupuesto, a fin de mantener consistencia entre ambas informaciones.	En proceso
		3	A la Gerencia Municipal, disponer a la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria determinar la justificación de la diferencia presentada, en el presente periodo y comunicar a la Sub Gerencia de Contabilidad para los ajustes contables correspondientes. Asimismo, la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, deberá calcular la estimación de la cuenta dudosa mensualmente, la cual deberá estar sustentada, para ser enviada a la Sub Gerencia de Contabilidad realizar los ajustes necesarios.	En proceso



		4	A la Gerencia Municipal, disponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano, la revisión al desarrollo del avance del inventario presentado y concluir con la Sub Gerencia de Contabilidad el resultado del mismo y determinar los ajustes correspondientes.	En proceso
		5	A la Gerencia Municipal, disponer que las Gerencias involucradas con información relacionadas a la preparación de los análisis de cuentas, entreguen en su oportunidad lo solicitado por las Sub Gerencia de Contabilidad, para registrar los ajustes y/o regularizaciones mensuales al cierre del año.	En proceso

