



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE SERVICIO DE CONTROL
N° 204512017001

**"INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
Y PROCESOS JUDICIALES"**

2017



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

INFORME N.° 024-2017-MPH/OCI

“INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N.° 006-2016-CG/GPROD)”

INDICE

	Página n.°
I. ANTECEDENTES	1
II. COMENTARIOS	1
2.1 Recomendaciones Derivadas de Informes de Auditoría	1
2.2 Recomendaciones Derivadas de Informes Emitidos por SOA	2
III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION	3
IV. CONCLUSIONES	3
V. RECOMENDACIONES	4
VI. ANEXOS	4





INFORME N.º 024-2017-OCI/0451

**“INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES
(DIRECTIVA N.º 006-2016-CG)**

SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2017

**SERVICIO RELACIONADO n.º 2-0451-2017-001 “INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES”**

I. ANTECEDENTES

El presente Informe ha sido elaborado en concordancia con la Resolución de Contraloría n.º 120-2016-CG, que aprueba la 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”, vigente a partir del 5 de mayo de 2016.

Corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control 2017 aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 490-2016-CG publicada el 21 de diciembre de 2016, que se realizó con el objeto de efectuar el seguimiento, verificación y evaluación de las medidas correctivas adoptadas por la Municipalidad Provincial de Huancabamba en el periodo agosto a septiembre 2017, con relación a las recomendaciones derivadas de los informes y deficiencias de control interno emitidos por la Contraloría General de la República, Sociedades de Auditoría y el Órgano de Control Institucional al 31 de octubre de 2017.

II. COMENTARIOS

2.1. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE AUDITORIA: FORMATO 5-A

Al 31 de agosto de 2017, con respecto a las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la Entidad, existían diez y ocho (18) recomendaciones se encuentran “En Proceso” y nueve (09) recomendaciones se encuentran “Pendientes”, conforme se detalla en los formatos 5-A que se adjunta en el **Anexo n.º 01**.





Lo descrito se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 1

Órgano Auditor/ N.º informe	Recomendaciones									
	Al 31.Ago.2017					Al 31.Oct.2017				
	Pen	En Proc	Impl	NA	Total	Pen	En Proc	Impl	NA	Total
OCI - Formato SAGU 5A										
006-2007-2-0451		1			1		1			1
001-2011-2-0451		3			3		3			3
002-2011-2-0451		3			3		3			3
003-2011-2-0451		2			2		2			2
001-2013-2-0451		1			1		1			1
002-2013-2-0451		1			1		1			1
001-2014-2-0451		5			5		4	1		5
002-2014-2-0451		2			2		2			2
003-2017-2-0451 (*)	9				9	9				9
TOTAL	9	18			27	26	1			27

(*) Informe emitido el 31 de agosto de 2017

Elaborado por: Comisión

En resumen, al 31 de Octubre de 2017 se tienen veinte y seis (26) recomendaciones "En Proceso", y una (1) "Implementada", cuyo estado situacional y en porcentaje es el siguiente:

Cuadro n.º 2

Recomendaciones	Situación al 31/08/2017		
		En Proceso	Implementada
Cantidad	27	26	1
Porcentual %	100	96.30	03.70

Elaborado por: Comisión Auditora

En relación a las recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas, orientadas a la implementación, por parte de los órganos competentes, de las acciones administrativas que permitan la determinación de la responsabilidad exigible a los funcionarios y servidores públicos por incumplimiento de las disposiciones que integran el marco legal aplicable y de las disposiciones internas relacionadas a su actuación funcional, al haberse determinado responsabilidad administrativa, encontramos que se encuentra en proceso la recomendación del Informe n.º 003-2017-2-0451, que según el Plan de Acción Aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 00314-2017-MPH/ALC de 12 de octubre de 2017, el plazo máximo para su implementación es el 31 de diciembre de 2017.

2.2. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES EMITIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SOAS

Para este rubro, al 31 de agosto de 2017 existían una (1) "En Proceso", que corresponde a informes emitidos por Sociedad de Auditoría, Informe 034-2006-3-0324 "Examen especial al Sistema de personal 2003", y que a la fecha de evaluación el funcionario responsable no ha cumplido con su implementación se adjuntan en el **Anexo n.º 02**, y se detalla en el cuadro siguiente:





Cuadro n.º 7

Órgano Auditor/ N.º informe	Recomendaciones									
	Al 31.Ago.2017					Al 31.Oct.2017				
	Pen	En Proc	Impl	NA	Total	Pen	En Proc	Impl	NA	Total
CGR- Informe Examen Especial										
034-2006-3-0324		1			1		1			1
		1			1		1			1

Elaborado por: Comisión Auditora

El estado situacional es el siguiente:

Cuadro n.º 8

Recomendaciones	Situación al 31.Ago.2017		
		En Proceso	Implementada
Cantidad	1	1	0
Porcentual %	100	100	0.00

Elaborado por: Comisión Auditora

III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION

Durante la ejecución del presente Servicio Relacionado no se presentaron limitaciones para su ejecución.

IV. CONCLUSIONES

Al 31 de octubre de 2017, el estado situacional de las recomendaciones y riesgos que tiene la Municipalidad Provincial de Huancabamba derivadas de Auditoría de Cumplimiento, y Examen Especial, es el siguiente:

4.1. Al 31 de octubre de 2017, una (1) recomendaciones derivadas de informes de control emitidos por el OCI se encuentran "Implementada" y veinte y seis (26) recomendaciones se encuentran "En Proceso", de las cuales nueve (9) corresponden al Informe n.º 003-2017-2-0451 remitido al Titular con Oficio n.º 236-2017-OCI/MPH de 31 de agosto de 2017.
(Comentario 2.1)

4.2. De las recomendaciones derivadas de informes emitidos por Sociedades de Auditoría se encuentra una (1) "En Proceso", al 31 de octubre de 2017, evidenciando que, de acuerdo a la evaluación del bimestre anterior, el funcionario responsable no ha cumplido con implementar la recomendación.
(Comentario 2.2)





V. RECOMENDACIONES

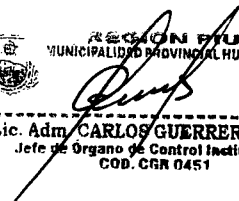
Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, respectivamente:

- 5.1. Que, disponga al Gerente de Administración, funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones designado mediante Resolución de Alcaldía efectúe las coordinaciones en forma permanente con los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones contenidas en los Informes emitidos por el Órgano de Control Institucional a fin de cumplir con las acciones y plazos establecidos en el Plan de Acción.
- 5.2. Cautele que los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones de los Informes emitidos por los órganos conformantes del Sistema Control, adopten en los plazos establecidos las acciones o medidas necesarias que aseguren su implementación.

VI. ANEXOS

- | | |
|--------------|--|
| Anexo n.° 01 | Formato 5-A "Verificación y seguimiento de la Implementación de Recomendaciones", OCl |
| Anexo n.° 02 | Formato 5-A "Verificación y seguimiento de la Implementación de Recomendaciones", SOA. |

Huancabamba, 29 de noviembre de 2017.


REGION PIURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA
Lic. Adm. **CARLOS GUERRERO ROJAS**
Jefe de Órgano de Control Institucional
COD. CGR 0451

Anexo n.º 01

**Formato 5-A “Verificación y Seguimiento de
la Implementación de Recomendaciones”,
OCI**

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1
 Fecha: 28/11/2017
 Hora: 11:55 AM
 Reporte: Formato 5-A

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

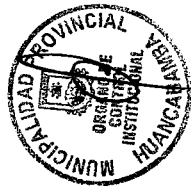


SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME No. INFORME DE SEGUIMIENTO PERÍODO DE SEGUIMIENTO

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
10	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIÓ CON OFICIO N° 029-2017-IPH-RMPIR, AL GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA, QUE IMPLEMENTE RECOMENDACIÓN	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	31/10/2017	En Proceso



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1
 Fecha: 28/11/2017
 Hora: 11:20 AM
 Reporte: Formato 5-A

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: No. INFORME DE SEGUIMIENTO: PERÍODO DE SEGUIMIENTO:

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
2	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIÓ EL OFICIO N° 044-2017-MPH-RMP/IR, A LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, SOLICITANDO EFECTUAR IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	EFECTUAR SEGUIMIENTO.	31/10/2017	En Proceso
3	CON RESOLUCION GERENCIAL N° 223-2017-MP-GM, SE APROBO EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL.		31/10/2017	Implementada
4	CON RESOLUCION GERENCIA N° 223-2017-MPH-GM, SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MATADERO MUNICIPAL.		31/10/2017	Implementada



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: No. INFORME DE SEGUIMIENTO: PERIODO DE SEGUIMIENTO: DEL: AL:

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
2	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIÓ EL OFICIO N° 044-2017-MPH-RMPIR, A LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, SOLICITANDO EFECTUÉ IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	31/10/2017	En Proceso
6	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIÓ EL OFICIO N° 044-2017-MPH-RMPIR, A LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, SOLICITANDO EFECTUÉ IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	31/10/2017	En Proceso
8	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIÓ EL OFICIO N° 048-2017-MPH-RMPIR, A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITANDO EFECTUÉ IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	31/10/2017	En Proceso



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

CCGR

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME	003201120451	No. INFORME DE SEGUIMIENTO	014	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DEL : 01/09/2017	AL : 31/10/2017
TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	Órgano de Auditoría Interna					
	NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE					
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA					

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
7	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIÓ EL OFICIO N° 044-2017-MPH-RMPIR, A LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, SOLICITANDO EFECTUE IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	31/10/2017	En Proceso
9	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIÓ EL OFICIO N° 044-2017-MPH-RMPIR, A LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, SOLICITANDO EFECTUE IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	31/10/2017	En Proceso



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA



SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: No. INFORME DE SEGUIMIENTO: PERÍODO DE SEGUIMIENTO:

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
5	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES; REMITIO EL OFICIO N° 051-2017-MPH-RMP/IR, A LA GERENCIA MUNICIPAL, SOLICITANDO QUE EFECTUE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	31/10/2017	En Proceso



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1
 Fecha: 28/11/2017
 Hora: 12:02 PM
 Reporte: Formato 5-A

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: No. INFORME DE SEGUIMIENTO: PERÍODO DE SEGUIMIENTO:

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
8	CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 205-2017-MPH-GM. APRUEBA LA DIRECTIVA ¿PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA.		31/10/2017	Implementada



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME No. INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODO DE SEGUIMIENTO AL :

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	SE DIO A CONOCER AL CONCEJO		31/10/2017	Implementada
4	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIO EL OFICIO N° 047-2017-MPH-RMP/IR, A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL, SOLICITANDO EFECTÚE IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACION.	SOLICITAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA CUMPLIR COB IMPLEMENTAR LA RECOMENDACION.	31/10/2017	En Proceso
5	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES, REMITIO EL OFICIO N° 051-2017-MPH-RMP/IR, A LA GERENCIA MUNICIPAL, SOLICITANDO QUE EFECTUE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	SOLICITAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA CUMPLIR CON IMPLEMENTAR RECOMENDACION.	31/10/2017	En Proceso
7	LA RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES REMITIO EL OFICIO N° 046-2017-MPH-RMP/IR, A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITANDO EFECTÚE IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACION.	SOLICITAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA CUMPLIR CON IMPLEMENTAR RECOMENDACION.	01/09/2017	En Proceso



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 1
 Fecha: 28/11/2017
 Hora: 12:05 PM
 Reporte: Formato 5-A

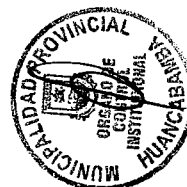
0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: No. INFORME DE SEGUIMIENTO: PERÍODO DE SEGUIMIENTO: Al:

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
7	SEGÚN EL PLAN DE ACCIÓN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ES LA ENCARGADA DE SU IMPLEMENTACIÓN CUYO PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FUE HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2017.	SOLICITAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA CUMPLIR CON IMPLEMENTAR RECOMENDACION.	31/10/2017	En Proceso
9	SEGÚN EL PLAN DE ACCIÓN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ES LA ENCARGADA DE SU IMPLEMENTACIÓN CUYO PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FUE HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2017.	SOLICITAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA CUMPLIR CON IMPLEMENTAR RECOMENDACION.	31/10/2017	En Proceso



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 1 de 2
 Fecha: 29/11/2017
 Hora: 11:14 AM
 Reporte: Formato 5-A

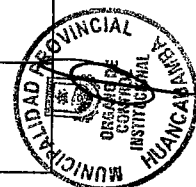
0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: No. INFORME DE SEGUIMIENTO: PERÍODO DE SEGUIMIENTO:

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE:

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN	COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.	13/10/2017	En Proceso
2	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN.	COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.	13/10/2017	En Proceso
3	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN.	COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.	13/10/2017	En Proceso
4	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN.	COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.	13/10/2017	En Proceso
5	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN.	COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.	13/10/2017	En Proceso
6	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN	COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.	13/10/2017	En Proceso
7	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN	COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.	13/10/2017	En Proceso
8	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN.	COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.	13/10/2017	En Proceso



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Página: 2 de 2
 Fecha: 29/11/2017
 Hora: 11:14 AM
 Reporte: Formato 5-A

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME	003201720451	No. INFORME DE SEGUIMIENTO	001	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DEL 01/09/2017	AL 31/10/2017
TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	Órgano de Auditoría Interna					
	NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE					
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA					
9	CON R.A N° 0314-2017-MPH, SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN.				13/10/2017	En Proceso
COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN QUE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN LA REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS PROPUESTOS.						



Anexo n.º 02

**Formato 5-A “Verificación y Seguimiento de
la Implementación de Recomendaciones”,
SOA**



VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

Página: 1 de 1
Fecha: 29/11/2017
Hora: 12:54 PM
Reporte: Formato 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME 034200630324

No. INFORME DE SEGUIMIENTO 019

PERÍODO DE SEGUIMIENTO

DEL : 01/09/2017 AL : 31/10/2017

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE

Órgano de Auditoría Interna

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
3	NOTIFICAR A PERSONAL RESPONSABLE DEL MONITOREO A FIN DE QUE DISPONGA SU IMPLEMENTACION	SOLICITAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE LA IMPLEMENTACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO	31/10/2017	En Proceso

