



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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

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 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 Bellavista - Callao				
Periodo de seguimiento: al 30 de octubre de 2019				
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME DE AUDITORIA N° 021-2019-2-1619-A. LOS PAGOS DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESEMPEÑARON CARGOS DE CONFIANZA O DE DIRECCIÓN"	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer a la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, que se disponga la debida cautela y custodia de los comprobantes de pago que sustentan las operaciones de gastos generados por la entidad, y de ser el caso se implemente los lineamientos internos de archivo para conservación y custodia del patrimonio documental de la entidad.	Pendiente

