

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
 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
 Período de seguimiento: al 26 de marzo de 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	2	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades del Sub Gerente de Logística, comprendido en la observación única, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	PENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	3	Disponer que la Gerencia Municipal establezca directivas por escrito sobre el desarrollo de los procesos de contrataciones de servicios en la Entidad, en donde se precise la obligación del órgano encargado de las contrataciones, de coitar en los actos preparatorios a empresas afines al objeto de contratación, según giro del negocio y que cuenten con las autorizaciones legales para desarrollar el servicio requerido por la correspondiente área usuaria. Asimismo, que se establezca la necesidad que las bases administrativas de estos procesos de selección, contengan toda la información de carácter obligatorio que el postor deba cumplir en la presentación de sus propuestas, con lineamientos claros y precisos y puntajes acordados a la normativa de contrataciones del Estado, así como el registro de los actuados en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE	PENDIENTE
Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Bellavista - Callao "Adquisición al Sistema de Gestión Tributaria"	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	Disponer que la Gerencia Municipal establezca a través de documentos internos las responsabilidades que asumen los miembros del Comité Especial Permanente de Adjudicaciones Directas (Públicas y Selectivas) en los procesos de selección en las que no actúen en el marco de las contrataciones públicas, en la consignación de los actuados y acuerdos en Actas del Comité especial, en la revisión de las propuestas de los postores; asignación de puntajes por factores de evaluación y otorgamiento de la buena pro.	PENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	5	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas coordine con el encargado del órgano encargado de las contrataciones para que proceda a iniciar el procedimiento de certificación en contrataciones públicas o gestión logística en general, de acuerdo a los requisitos que establezca el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	PENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	6	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas coordine con la sub gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación para que inicie el proceso de implementación de las Normas Técnicas Peruanas que son de uso obligatorio para todas las Entidades del Estado como son: ■ NTP-ISO/IEC 17799:2007 ED1. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2ª Edición en todas las Entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática ■ NTP-ISO/IEC 27001. Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de Información. ■ NTP-ISO/IEC 12207. Proceso del ciclo de vida de Software.	PENDIENTE

Vº Bº
 Gerente