



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

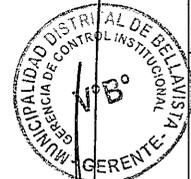
ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA		
PERIODO DE SEGUIMIENTO:		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
321-2019-CG/L401	Auditoria de Cumplimiento	3	DISPONER QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CUENTEN CON PROCEDIMIENTOS, QUE PERMITAN REALIZAR UN CONTROL EFECTIVO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y EL OTORGAMIENTO DE AMPLIACIONES DE PLAZO DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES	Pendiente
321-2019-CG/L402	Auditoria de Cumplimiento	4	DISPONER QUE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, VERIFIQUE QUE TODO REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUMPLA CON UNA FINALIDAD PÚBLICA Y DE SER EL CASO, SE SOMETA AL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Implementada
321-2019-CG/L403	Auditoria de Cumplimiento	5	DISPONER QUE EN LAS FUTURAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS, CONSULTORES, ETC; LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE DICHA CONTRATACIÓN, VERIFIQUEN QUE LOS ESPECIALISTAS CUMPLAN CON EL PERFIL REQUERIDO Y VERIFIQUEN LA AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ANTES DE REALIZAR LAS CONTRATACIONES	Implementada
021-2019-2-1619	Auditoria de Cumplimiento	3	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 ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD.	En proceso
689-2018-CG/L401	Auditoria de Cumplimiento	10	QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD, CONJUNTAMENTE A SUS UNIDADES ORGÁNICAS, DISEÑEN E IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN, PREVIA Y CONCURRENTE ORIENTADAS A CAUTELAR LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS QUE SUSTENTAN LA ADQUISICIÓN DE BIENES.	En proceso



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA			
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
689-2018-CG/L402	Auditoria de Cumplimiento	4	DISPONER QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA, ELABOREN UNA DIRECTIVA INTERNA O INSTRUCTIVOS, QUE REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, CON SUJECCIÓN A LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE, EN LOS QUE SE CONSIDEREN ENTRE OTROS, LAS SIGUIENTES ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS: A) CONSOLIDAR, EN LAS FASES DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTAL, LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES PROVENIENTES DE LAS ÁREAS USUARIAS, B) EFECTUAR INDAGACIONES DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, ASÍ COMO, EL AGRUPAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SEGÚN LA IDENTIDAD O SIMILITUD DE SUS OBJETOS CONTRACTUALES, CON LA FINALIDAD DE DEFINIR LA DESCRIPCIÓN, LA CANTIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES, SUS VALORES ESTIMADOS Y EL TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN, C) LA ELABORACIÓN DEL CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES, D) SE EFECTÚEN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE SEAN PREVISIBLES Y PROGRAMABLES POR LA ENTIDAD EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	Inaplicable
689-2018-CG/L403	Auditoria de Cumplimiento	5	DISPONER QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LAS SUB GERENCIAS DE LOGÍSTICA, ADOPTEN MECANISMOS DE CONTROL ORIENTADOS A CAUTELAR, DE MANERA PERMANENTE, QUE LOS PARTICIPANTES, POSTORES Y PROVEEDORES, OSTENTEN LAS HABILITACIONES Y AUTORIZACIONES EXIGIDAS POR LEY PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y CONTRATAR CON LA ENTIDAD.	Inaplicable
689-2018-CG/L404	Auditoria de Cumplimiento	6	DISPONER QUE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ELABORE LINEAMIENTOS ORIENTADOS A CAUTELAR QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS: A) FORMULEN Y EVALÚEN SUS PLANES OPERATIVOS EN SUJECCIÓN A LA DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, Y B) CUENTEN CON REGISTROS E INFORMACIÓN QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN (SEMESTRAL Y ANUAL) DE SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS REFERIDOS PLANES.	Inaplicable

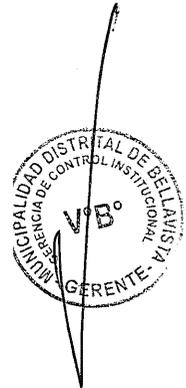




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA			
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
689-2018-CG/L405	Auditoria de Cumplimiento	7	QUE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD, DISPONGA, EN COORDINACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS DE ORNATO Y PARQUES Y JARDINES, LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS, INSTRUCTIVOS O DIRECTIVAS, QUE DE MANERA ESPECÍFICA Y DETALLADA PRECISEN LOS PROCEDIMIENTOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA, PEATONAL Y ORNAMENTAL DEL DISTRITO	Inaplicable
689-2018-CG/L406	Auditoria de Cumplimiento	8	QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA, ELABOREN UNA DIRECTIVA INTERNA Y/O INSTRUCTIVO, QUE DE MANERA ESPECÍFICA, PRECISE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, ROLES Y RESPONSABILIDADES AL PROCESO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES POR MONTOS MENORES O IGUALES A LAS 8 UIT, EN LOS QUE SE CONSIDEREN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y FORMATOS ORIENTADOS A CAUTELAR LA CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD, DESDE EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA, LA INDAGACIÓN Y VALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL MERCADO, HASTA LA VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD A SU RECEPCIÓN.	Inaplicable
689-2018-CG/L407	Auditoria de Cumplimiento	9	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL, DISPONGA QUE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACTUALICE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES EN CONCORDANCIA AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; ASIMISMO VERIFIQUE SELECTIVA Y PERIÓDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL A CARGO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, EVALUANDO DE SER EL CASO, LAS ACCIONES DE SUPRESIÓN O ACTUALIZACIÓN QUE	Inaplicable





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

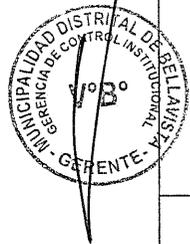
ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA			
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
009-2018-2-1619	Auditoria de Cumplimiento	2	DISPONER A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LA CORRECTA EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN E INCLUSIÓN DEL REGISTRO DE LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS CONFORMANTES DEL CONSORCIO GANADOR EN LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA CARTA FIANZA SIENDO REQUISITO PARA LA RESPECTIVA FIRMA DEL CONTRATO, CORRESPONDIENDO SU APLICACIÓN EN EL CASO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y TENIENDO COMO GANADOR DE LA BUENA PRO A UN CONSORCIO; CARTA FIANZA QUE DEBERÁ REGIRSE SEGÚN LO ESTABLECE LA DIRECTIVA INTERNA EMITIDA POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) QUE SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	En Proceso
009-2018-2-1620	Auditoria de Cumplimiento	3	DISPONER A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL DAR CUMPLIMIENTO AL MANUAL Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD. EJERCER SUS FUNCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN E INFORMAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL QUE HAGA SUS VECES DE LA VERIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y REQUISITOS ESTABLECIDOS Y REQUERIDOS EN EL PERFIL PROFESIONAL Y LEGAJO PERSONAL PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CARGOS DE CONFIANZA COMO GERENTES Y SUB GERENTES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO	En Proceso
009-2018-2-1621	Auditoria de Cumplimiento	4	DISPONER A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA, AL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL QUE HAGA SUS VECES, DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO TÉCNICO QUE DEBE CONTAR EL PERSONAL DESIGNADO COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL CASO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, CON EL OBJETIVO DE CONDUCIR DE MANERA EFICAZ Y	En Proceso



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA		
PERIODO DE SEGUIMIENTO:		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
			EFICIENTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA MEJOR ELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR.	
005-2018-2-1619	Auditoria de Cumplimiento	5	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL EFECTÚE LAS INDAGACIONES QUE RESULTEN PERTINENTES A EFECTOS DE ESCLARECER LA ACTUACIÓN FUNCIONAL DEL CÒMITE DE SELECCIÓN, EN LA IRREGULAR INCLUSIÓN Y REGISTRO EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE UN MODELO DE CUATRIMOTO PRE EXISTENTE EN EL MERCADO, HECHO NO CONTEMPLADO EN LA NORMATIVA APLICABLE.	Pendiente
005-2018-2-1620	Auditoria de Cumplimiento	6	DISPONER SE FORMULE QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (COMO UNIDAD FORMULADORA) Y LA GERENCIA DE PROGRAMACIÓN INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OPI), LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS, O MÉTODOS PARA ACTIVAR Y PONER EN OPERATIVIDAD LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA ADQUIRIDAS CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DEL MONITOREO A TRAVÉS DE LA VIDEOVIGILANCIA, EL CUÁL NO SE VIENE CUMPLIENDO SEGÚN LA FINALIDAD PÚBLICA CONTEMPLADA EN EL REFERIDO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.	Pendiente

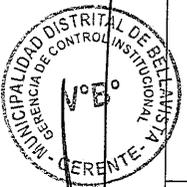




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA			
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
005-2018-2-1621	Auditoria de Cumplimiento	7	DISPONER SE FORMULE la NORMATIVA INTERNA QUE REGULE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIONES, Y RESPONSABILIDADES CON RESPECTO AL LEGAJO DEL PERSONAL, PARA UN MEJOR DESEMPEÑO FUNCIONAL ACORDE AL ÁREA DESIGNADA, EN ESTE CASO A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OPI), QUE GUARDE CORRESPONDENCIA CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EL CUAL NO SE VIENE CUMPLIENDO SEGÚN LA FINALIDAD PÚBLICA CONTEMPLADA EN EL REFERIDO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.	Pendiente
005-2018-2-1622	Auditoria de Cumplimiento	8	DISPONER QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA IMPLEMENTEN Y REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA LA DISPOSICIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LAS REFERIDAS ÁREAS; A FIN DE GARANTIZAR SU CONSERVACIÓN, DISPONIBILIDAD, FUNCIONABILIDAD Y MANEJO POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO Y DESIGNADO PARA EJERCER DICHAS LABORES ENCOMENDADAS.	Pendiente
005-2018-2-1623	Auditoria de Cumplimiento	9	DISPONER QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANEJO O CONDUCCIÓN DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS QUE SE ENCUENTRAN OPERATIVAS PARA EL CORRESPONDIENTE APOYO AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL PATRULLAJE MOTORIZADO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA- CALLAO.	Pendiente





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

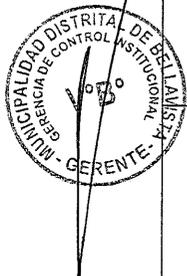
ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA			
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
011-2017-2-1619	Auditoria de Cumplimiento	4	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL ESTABLEZCA DIRECTRICES POR ESCRITO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN LA ENTIDAD, EN DONDE SE PRECISE LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, DE REALIZAR INDAGACIONES EN EL MERCADO PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. ASIMISMO, QUE SE ESTABLEZCA LA OBLIGATORIEDAD DE DESARROLLAR LAS ETAPAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN LO SEÑALADO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES VIGENTE.	Inaplicable
011-2017-2-1620	Auditoria de Cumplimiento	5	DISPONER QUE EL GERENTE MUNICIPAL, EFECTUÉ LAS INDAGACIONES QUE RESULTEN PERTINENTES A EFECTOS DE ESCLARECER LA ACTUACIÓN FUNCIONAL DEL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES, EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS.	Inaplicable
011-2017-2-1621	Auditoria de Cumplimiento	6	DISPONER QUE EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA, EMITA DIRECTIVAS DE USO OBLIGATORIO PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO, Y EFECTUÉ LABORES DE SUPERVISIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE SU REGISTRO.	Inaplicable
011-2017-2-1622	Auditoria de Cumplimiento	7	DISPONER QUE EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ENTIDAD EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, IMPLEMENTE UN SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL, PARA DINAMIZAR EL SISTEMA DEL PROCESO LOGÍSTICO, A EFECTO DE ASEGURAR LA CONFIABILIDAD, CALIDAD, SUFICIENCIA, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO LOGÍSTICO.	Inaplicable



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA		
PERIODO DE SEGUIMIENTO:		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
011-2017-2-1623	Auditoria de Cumplimiento	8	DISPONER QUE EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA EJECUTE UNA SUPERVISIÓN PERMANENTE EN LAS TAREAS DEL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, EN RELACIÓN A LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	Implementada
011-2017-2-1624	Auditoria de Cumplimiento	9	DISPONER QUE LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2016-MDB/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) ¿CONTRATACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INTEGRADO AL CENTRO DE MONITOREO MEDIANTE PLATAFORMA INALÁMBRICA DEL PIP AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA¿ ¿SEGUNDA FASE II¿ Y LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 023-2016-MDB/CSP DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA CALLAO - TERCERA ETAPA¿, BRINDEN LAS FACILIDADES DEL CASO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL, A EFECTO QUE ESTA GERENCIA DE CONTROL LOGRE LOS OBJETIVOS PREVISTOS.	Inaplicable
005-2017-2-1619	Auditoria de Cumplimiento	3	DISPONER QUE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA Y LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ELABOREN UNA DIRECTIVA INTERNA, RESPECTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN DE ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES, A FIN QUE EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES CONSOLIDE LOS BIENES Y/O SERVICIOS IGUALES Y/O SIMILARES PARA DETERMINAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTES, ASEGURANDO SU INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE CADA AÑO Y EVITAR SU ADQUISICIÓN DIRECTA.	Inaplicable





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Control Institucional

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

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION " IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"				
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA			
PERÍODO DE SEGUIMIENTO:	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
005-2017-2-1620	Auditoria de Cumplimiento	4	QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEDIANTE LA EMISIÓN DE DIRECTIVAS, ESTABLEZCA MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL QUE GARANTICEN EL ADECUADO Y CORRECTO USO DE LA ELABORACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE REGISTRAR Y PUBLICAR EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, LA INFORMACIÓN QUE DISPONGA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO Y; LAS DIRECTIVAS QUE EMITA EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	Inaplicable
005-2017-2-1621	Auditoria de Cumplimiento	5	QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y LAS ÁREAS PERTINENTES, ELABOREN UNA DIRECTIVA INTERNA QUE NORME BAJO QUÉ LINEAMIENTOS Y CONDICIONES SE DEBEN REGULAR LAS ADQUISICIONES SIN PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD.	Inaplicable
005-2017-2-1622	Auditoria de Cumplimiento	6	QUE LA SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO, EVIDENCIE DOCUMENTALMENTE A TRAVÉS, DE DOCUMENTOS, SELLOS, ETC., QUE HA EFECTUADO LABORES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS QUE GENERAN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS, Y QUE ORGANICE EN FORMA PERIÓDICA SONDEOS, ENCUESTAS U OTROS MECANISMOS A FIN DE CONOCER EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE POBLACIÓN RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y/O ACCIONES QUE REALIZA LA ENTIDAD.	Inaplicable

