

**ANEXO N° 2**  
**FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

<p><b>ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN</b></p> <p>Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación 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"</p>	
<b>Entidad</b>	<b>Municipalidad Distrital de Cachachi</b>
<b>Periodo de Seguimiento</b>	<b>Primer Semestre 2019</b>

N.º DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDIT.	N.º DE REC.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOM.
09220051L320	Examen Especial	2	Al Señor Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cachachi, a fin que: En tanto no se implemente un Órgano de Control Institucional en la Municipalidad Distrital de Cachachi, brinde las facilidades del caso al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, a fin de que este efectúe el seguimiento de las Medidas Correctivas que adopte la entidad, respecto del presente Examen Especial; en el marco de lo dispuesto en el literal m) del artículo 28° del Reglamento de los Órganos de Control Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría General N° 114-2003-CG de 08.Abr.2003, concordante con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 30° del citado reglamento.	En proceso
		6	Al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cachachi, a fin que: agote los procedimientos a efectos de recuperar el libro de inventarios y balance, pendiente de entrega por parte del ex Contador General de la Municipalidad y, en lo sucesivo, cuando cese en el cargo la persona responsable de los registros y documentación presupuestaria y contable que sustentan las operaciones realizadas por la entidad, se exija el cumplimiento de lo establecido en la normativa que rige la Gestión de la Cuenta General de la República.	En proceso
13820111L435	Informe Administrativo	3	Disponga que la Gerencia Municipal establezca instructivos u otros instrumentos similares que orienten al aseguramiento de la adecuada ejecución de los procesos de contratación en el marco de la normativa aplicable, incidiendo en las etapas de selección y ejecución contractual y en el cumplimiento de los principios que inspiran la contratación pública.	En proceso

