

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2022-0466-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
Periodo	2022 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
002-2020- SOA/0585	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Al Gerente Municipal Deberá disponer que la Oficina de Contabilidad evalúe el personal a su cargo y se incorpore al área contable personal idóneo y capacitado en labores de análisis de cuentas que permita que los saldos mostrados en los Estados Financieros cuenten con el soporte respectivo, así como transmitir al personal la importancia de brindar la información oportunamente	No Implementada
002-2020- SOA/0585	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Al Gerente Municipal El Gerente Municipal, deberá ordenar al Gerente de Administración y Finanzas y este a su vez al jefe de la Oficina de Contabilidad y al Tesorero concilien los saldos de las cuentas aperturadas en Instituciones Financieras; de esta manera mostrar los saldos conciliados, reales y objetivos.	No Implementada
002-2020- SOA/0585	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Al Gerente Municipal Disponer que la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural elabore un informe sobre todos los proyectos culminados conciliando con la Gerencia de Administración y Finanzas para culminar con los trámites y transferir oportunamente. Disponer que la Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, elabore un informe sobre las Construcciones de Edificios no Residenciales y Otras estructuras, montos importantes que se vienen arrastrando de periodos anteriores y que en su mayoría ya son obras concluidas pendientes por reclasificar e incluso pendientes por transferir a sus sectores correspondientes, según su naturaleza.	No Implementada
002-2020- SOA/0585	Reporte de Deficiencias Significativas	4	Al Gerente Municipal El Gerente Municipal deberá Ordenar al Gerente de Administración y Finanzas y este a su vez coordinar con el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural para realizar la subsanación del rubro Otras Cuentas del Activo, informando oportunamente a la Oficina de Contabilidad, dándole todo el apoyo logístico de todas las áreas involucradas, y mostrar los	No Implementada

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
10455-2021-CG/GRSM-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	1	saldos reales de acuerdo a su naturaleza. Disponer la implementación de lineamientos internos y/o procedimientos complementarios que permitan asegurar un adecuado archivo y control del acervo documentario de la Entidad.	Pendiente

