

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-1323-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
004-2021- SOA/0449	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Al Gerente Municipal Deberá disponer a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura elabore un plan de acción para efectuar las liquidaciones de obra y se informe a la Gerencia de Administración y Finanzas con el fin de reclasificar a sus cuentas correspondientes y registrar la depreciación que corresponda.	No Implementada
004-2021- SOA/0449	Reporte de Deficiencias Significativas	4	Al Gerente Municipal Deberá disponer mediante la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, y a la Gerencia de Administración y Finanzas, proseguir con las acciones que correspondan y el levantamiento de puntos con la UGEL que corresponda, con el fin de realizar los trámites administrativos y transferir las obras a los sectores que correspondan. Para luego comunicar a la Gerencia de Administración y se proceda a registrar su asiento contable por la rebaja contable correspondiente.	No Implementada
004-2021- SOA/0449	Reporte de Deficiencias Significativas	6	Al Gerente Municipal Deberá disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de Control Patrimonial que se continúe con el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles, se valoricen y luego puedan ser ingresados en los Estados Financieros de la Municipalidad	No Implementada
004-2021- SOA/0449	Reporte de Deficiencias Significativas	10	Al Gerente Municipal Disponer a las Gerencias correspondientes, la actualización del catastro que permita revelar información actual y la identificación de predios e inmuebles, contribuyentes sujetos a impuesto predial y de arbitrios con el fin de mejorar los recursos de la Municipalidad	No Implementada