

APÉNDICE N° 2: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAS LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad: Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.				
Periodo de seguimiento: Julio - Diciembre 2021				
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
001-2010-2-3476	Informe Largo (Administrativo)	3	Es necesario que la Gerencia Comercial disponga y supervise el control de las Facturaciones. La Comisión de Procesos Disciplinarios de la entidad agote la vía administrativa para el recupero del monto económico que afectó a la entidad, caso contrario se opte por otra vía legal para el recupero y la Comisión de Procesos Disciplinarios se pronuncie sobre inconducta funcional de los trabajadores comprendidos.	No Implementada
BK0-2019-1-L336	Informe de Auditoria de Cumplimiento	4	Disponga que la Gerencia General, en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y la División de Logística, Gestión Patrimonial y Seguros, formulen una directiva interna que establezca los roles y responsabilidades de los miembros de los comités de selección que incluyan el sustento de los actuados, notificaciones a reunión, llevado del libro de actas, formato de control en revisión de requerimientos técnicos, etc., y demás actos acorde a la normativa vigente, precisando también el rol del jefe de la División de Logística y demás personal del área, encargado de la revisión de la documentación previa a la firma del contrato así como de la integridad del expediente de contratación antes y después de la remisión al comité que incluya los niveles de supervisión. (Conclusiones 1 y 2).	En Proceso



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A.

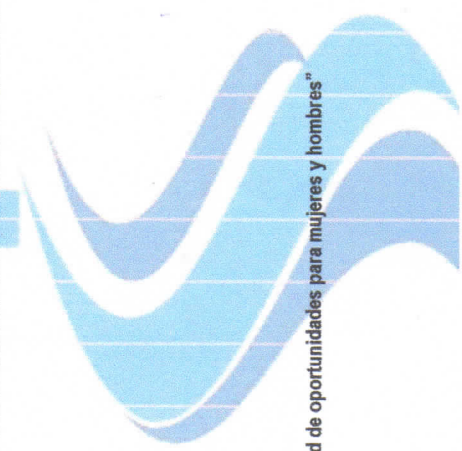
Periodo de seguimiento:

Julio - Diciembre 2021

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
BK0-2019-1-L336	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Disponga que la Gerencia General, en coordinación con la Oficina de Planeamiento, la Gerencia de Ingeniería y la Oficina de Supervisión y Control, implementen una directiva interna que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos y roles y responsabilidades de los funcionarios que intervienen en la ejecución y supervisión de obras por contrata, a fin que se realicen de conformidad con la normativa legal vigente y en cautela de los intereses de la entidad. (Conclusión n. °3).	En Proceso
		6	Disponga que la Gerencia General, en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y la Oficina de Supervisión y Control, formulen una directiva para la elaboración y monitoreo de expedientes técnicos elaborados por servicios de consultoría (amparando las normas vigentes), estableciendo roles y responsabilidades en la unidad orgánica, servidores y funcionarios que participan en la revisión debiendo asignar sus labores y tareas con documento formal que incluyan procedimientos y sustento de revisiones realizadas, estableciendo además los plazos y mecanismos de supervisión y monitoreo a fin que estos cumplan la normativa aplicable (Conclusión n. °4).	En Proceso

Fuente: Sistema de Control Gubernamental -Web

Elaborado por: Auditor



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"