

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
 Directiva N.° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar 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

Entidad: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. - CMAC Piura S.A.C.

Período de Seguimiento 1 de julio de 2019 a 31 de diciembre de 2019

N.° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N.° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
002-2017-2-0953	Auditoría de Cumplimiento	1	Se recomienda a la Gerencia Mancomunada adoptar acciones a fin de implementar la automatización de los incentivos por recuperación de cartera del área de Asesoría Legal y Recuperaciones.	En proceso de implementación
006-2016-3-0003	Reporte de deficiencias Significativas	1	La Gerencia Mancomunada, deberá fundamentar ante el Directorio la obligatoriedad de la CMAC PIURA SAC de contar con un sistema de información funcional independiente para el registro de sus operaciones presupuestales de ejecución del gasto, teniendo en cuenta que está obligada a reportar información presupuestal y financiera para la Cuenta General de la República y estar comprendidas en la Ley del Sistema Nacional de Control; por lo que el Directorio deberá proceder a adecuar sus normas presupuestarias internas, procedimientos apropiados y establecer los plazos para su implementación, a efectos brindar una seguridad razonable de la información y permita realizar el cruce de información presupuestaria y financiera.	En proceso de implementación
003-2018-2-0953	Auditoría de Cumplimiento	1	Evaluar la implementación de mecanismos en el módulo de caja chica ordinaria que permita a los responsables, efectuar el cierre diario cuando se registren comprobantes en el día.	En proceso de implementación
005-2018-2-0953	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponga la implementación de un procedimiento que norme las pautas a seguir por las agencias centralizadoras y por las agencias que reciben los bienes provenientes de éstas a fin de una adecuada confirmación respecto a la cantidad de bienes recibidos y asegurar que los pagos sean en base a los bienes ingresados y contratados	En proceso de implementación
004-2019-2-0953	Auditoría de Cumplimiento	1	Que la Gerencia Mancomunada, disponga continuar con las acciones de recuperación vía la indemnización, por los siniestros de las unidades vehiculares asignadas a las agencias de Huancabamba, Sullana y La Hermelinda.	En proceso de implementación
		2	Que la Gerencia Mancomunada, disponga al área de Gestión de Personas capacitar al asistente de logística encargado de la gestión de las indemnizaciones por bienes vehiculares siniestrados, de tal manera que le permita tener los conocimientos adecuados para realizar sus funciones asignadas.	En proceso de implementación
		3	Que la Gerencia Mancomunada, disponga a las áreas de Organización y Métodos y Logística la implementación de un procedimiento y/o directiva que contenga los requisitos que establece la póliza de seguros.	En proceso de implementación
010-2019-2-0953	Auditoría de Cumplimiento	2	Disponga que, en la etapa de elaboración de las bases administrativas, se efectúe una revisión y actualización de la proforma del contrato a fin de que no presente diferencias sustanciales con el contrato aser suscrito.	Pendiente
		3	Disponga que se difunda entre los administradores y/o encargados de las agencias las condiciones contractuales a fin que conozcan las infracciones que están sujetas a penalidad y asimismo que reporten al área de Seguridad y Continuidad de la CMAC Piura SAC, a través de un mecanismo diseñado por la propia entidad y no en base a los supervisores que pertenecen a la empresa de seguridad, los incumplimientos que evidencien durante la prestación del servicio de vigilancia y seguridad brindado por la empresa proveedora G4S PERÚ SAC.	Pendiente

