

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados 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

Entidad	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS SA
Período de seguimiento:	SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Nº DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
001-2016-V&A/CMAC MAYNAS SA	Carta de Control Interno	5	La Gerencia Mancomunada dispondrá: En coordinación con el Departamento de Asesoría Legal, evaluar las acciones pertinentes a fin de determinar las responsabilidades en las que hubiera incurrido los funcionarios a cargo de las Áreas de Recursos Humanos y Trabajo Social, respecto del perjuicio económico por el importe de S/23,250.78, monto que a la fecha resulta irrecuperable. Por intermedio de la Gerencia de Administración, que el responsable del Departamento de Recursos Humanos y Trabajo Social, efectúen las gestiones inmediatas para impulsar la recuperación de los subsidios por S/32,744.18, que corresponden a los meses de junio, agosto, setiembre 2015, y al año 2016.	En Proceso
			En Proceso	

