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**
Periodo de seguimiento:	**PRIMER SEMESTRE 2019**

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
005-2017-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 13	**AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA** Exhortar al gerente de administración, a cumplir con supervisar la ejecución del plan anual de mantenimiento de Caja Maynas, y demás funciones del departamento de logística, adoptando las medidas correctivas pertinentes para el logro de las metas y objetivos previstos en el plan operativo institucional. Asimismo, que gerencia mancomunada exhorte a la jefatura del departamento de logística y éste a su vez al asistente de patrimonio, para que cumplan con elaborar reportes trimestrales de ejecución del plan anual de mantenimiento de Caja Maynas, advirtiendo las circunstancias por las cuales no se realizaron los mantenimientos de los activos según los plazos programados en dicho plan; posteriormente, gerencia de administración supervisará la ejecución de dicho plan adoptando las medidas correctivas pertinentes para el logro de las metas y objetivos previstos en el plan operativo institucional.	Implementada

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CMAC MAYNAS S.A.