

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:	SEGUNDO SEMESTRE 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 1	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 2	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 3	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 4	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 5	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente



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:	SEGUNDO SEMESTRE 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 6	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 7	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 8	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 9	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 10	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente



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:	SEGUNDO SEMESTRE 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 11	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 12	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 13	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 14	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 15	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente



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:	SEGUNDO SEMESTRE 2019			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 16	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación N° 17	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	Pendiente

