### 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 seguimento:	SEGUNDO SEMESTRE 2019

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
		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	
016 2016 2 0040	Auditoría de		documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Deparatamento de Asesoría Legal, para que	Pendiente
010-2010-2-0949	Cumplimiento	Observacion i	inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores,	Pendiente
			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.	
			AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA	
			Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias	
	Auditoría de	Observación N° 2	documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Deparatamento de Asesoría Legal, para que	Dondinata
	Cumplimiento	Observacion N 2	inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores,	Pendiente
			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.	
		Observación N° 3	AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA	Pendiente
016-2016-2-0949 Auditoría de Cumplimiento			Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias	
016-2016-2-0949			documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Deparatamento de Asesoría Legal, para que	
AND CARDON WAS USE	016-2016-2-0040		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.	
			AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA  Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias	
	1000 MM NO			
016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observacion N° 4	documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Deparatamento de Asesoría Legal, para que	Pendiente
	Cumplimiento		inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores,	Pendiente  Pendiente  Pendiente
			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.	
			AL DIRECTORIO DE LA CMAC MAYNAS SA  Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias	
016-2016-2-0949	Auditoría de	Observación N° 5	documentales correspondientes, y este a su vez a la jefatura del Deparatamento de Asesoría Legal, para que	Pendiente
	Cumplimiento		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.	



#### 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 seguimento:	SEGUNDO SEMESTRE 2019

ESTADO DE LA

	AUDITORÍA	AUDITORÍA	RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN
	016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación № 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 Deparatamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores,	Pendiente
		Strandischer Grand - Anderstein von der von de		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.	
	016-2016-2-0949	Auditoría de Cumplimiento	Observación № 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 Deparatamento 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
ROLA	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 Deparatamento 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		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 Deparatamento 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 Deparatamento 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



N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE

N° DE

# 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 seguimento:	SEGUNDO SEMESTRE 2019	

N° DEL INFORME DE	TIPO DE INFORME DE	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF		ESTADO DE LA
AUDITORÍA	AUDITORÍA	RECOMENDACIÓN		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 Deparatamento 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.	
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 Deparatamento 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 Deparatamento 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 Deparatamento 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 Deparatamento 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 Nº 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 seguimento:	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 Deparatamento 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.	
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 Deparatamento 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

