

Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las recomendaciones de los Informes de Control Posterior, seguimiento y publicación"				
Entidad:	Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas SA			
Período de seguimiento:	Segundo semestre 2021			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
015-2016-3-0037	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Que la Gerencia Mancomunada disponga al Departamento de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con el Departamento de Contabilidad y la Oficina de Tecnología de la Información presenten un Informe de estudio y mejora de la normativa vigente sobre la Metodología referida al Control Previo de la Ejecución de los Gastos, para ser complementados en el Manual de Procesos y Procedimientos de Planeamiento y Presupuesto.	No Implementada

