



ANEXO N°02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

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

Directiva N°006-2016-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:	Sociedad de Beneficencia Pública de Huacho
Periodo de seguimiento:	03/09/2018 al 31/10/2018

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
010-2013-2-0527	Mediante oficio de presidencia de directorio ordene al jefe administrativo se actualice el manual de organización y funciones que datan desde el año 2003	2	MEDIANTE OFICIO DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO ORDENE AL JEFE ADMINISTRATIVO SE ACTUALICE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES QUE DATAN DESDE EL AÑO 2003.	En Proceso
001-2017-2-0527	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "A LA RECAUDACIÓN POR LA VENTA DE NICHOS Y TUMBAS DEL CEMENTERIO GENERAL DE HUACHO Y EL CAMPO SANTO VIRGEN DEL CARMEN DE HUALMAY"	1	LA GERENCIA GENERAL DISPONGA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LOS PROCESOS DE COBRANZA POR LETRAS VENCIDAS DE LOS CRÉDITOS POR LA VENTA DE NICHOS Y TUMBAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA ACUMULACIÓN DE INTERÉS. LA GERENCIA GENERAL DISPONGA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CEMENTERIO GENERAL DE HUACHO Y EL CAMPO SANTO VIRGEN DEL CARMEN DE HUALMAY, A FIN DE IMPLEMENTAR EN EL TÍTULO II DE LAS SEPULTURAS CAPITULO I DE LOS TERRENOS, LOS REQUISITOS BASICOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS DEUDOS PARA UN ADECUADO Y EFICIENTE FUNCIONAMIENTO.	Implementada
001-2017-2-0527	INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "A LA RECAUDACIÓN POR LA VENTA DE NICHOS Y TUMBAS DEL CEMENTERIO GENERAL DE HUACHO Y EL CAMPO SANTO VIRGEN DEL CARMEN DE HUALMAY"	3		En Proceso

