



Firmado digitalmente por
BENAVIDES QUIJANDRIA Lucia
Adriana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-12-2025 18:55:32 -05:00

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2025-0406-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Periodo	2025 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
053-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	ELABORAR lineamientos internos que regulen el procedimiento de notificaciones de actos administrativos de los procedimientos administrativos sancionadores, en los que se establezca niveles de procesamiento, revisión, autorización y supervisión, para las operaciones vinculadas al citado procedimiento coadyuvar con la eficacia de los actos administrativos que emita la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	Pendiente
053-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Realizar inventario digital y físico del acervo documentario de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial conforme a las normas de gestión archivístico que la citada gerencia pueda tener disponibilidad del acervo documentario con la seguridad y oportunidad debida	Pendiente
053-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Realizar la actualización de los instrumentos de gestión para la inclusión del puesto del área legal de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, tales como el Cuadro de Asignación Personal CAP, así como, la formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP, conforme lo establece la normativa vigente, así como coordinar con el Subgerencia de Recursos Humanos para que en las designaciones de encargatura se establezcan el periodo de inicio y cese, así como las funciones, obligaciones y responsabilidades a fin de que sea eficiente y eficaz la administración pública	Pendiente
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	elaborar y formular. una directiva interna que precise los procedimientos para la evaluación de perfiles, selección, designación y capacitación de los miembros de los comités de selección. a fin de garantizar que se cumplan las reglas de conformación establecidas en la normativa de contrataciones del Estado coadyuvando a la transparencia en sus actuaciones.	Pendiente
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	elaboren y gestionen ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA. la aprobación de una directiva que establezca los criterios a tener en cuenta los plazos para la recepción y conformidad de los bienes conforme a la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y evitar posibles controversias.	Pendiente
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	elaborar y gestionar ELABORAR aprobación de una directiva que regule la realización de evaluaciones periódicas DE LOS VEHICULOS. REALIZAR evaluaciones periódicas de los vehículos de la Entidad destinados a la recolección de Residuos Sólidos, que coadyuve a detectar oportunamente la necesidad del mantenimiento preventivo y correctivo integral de los mismos, y permitir a la administración efectuar una adecuada programación de las contrataciones requeridas, evitando la afectación del servicio; documento de gestión que debe precisar las áreas responsables de su cumplimiento y supervisión.	Pendiente
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	efectuar UN diagnóstico elaboren y aprueben directivas internas y/o lineamientos y/o manuales de procedimientos y/o políticas y/o flujogramas que regulen lo antes citado. APROBACIÓN DE LAS DIRECTIVAS QUE AYUDEN A LAS actividades relacionadas a cada una de las etapas de un procedimiento de selección como son: necesidad de adquirir, elaboración y aprobación de bases, absolución de consultas	Pendiente

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	8	y observaciones y suscripción de contrato emitidos durante un procedimiento de selección; así como los mantenimientos preventivos, custodia de cajas de herramientas designadas a las diez (10) compactadoras y registros de los partes diarios y su llenado y los elementos del componente ambiente de control y la administración de riesgos adoptAR acciones pertinentes a fin de realizar el deslinde de responsabilidades que corresponda ELABORAR EL INFORME PARA EL deslinde de responsabilidades que corresponda.	Pendiente



Firmado digitalmente por
BENAVIDES QUIJANDRIA Lucia
Adriana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-12-2025 18:55:51 -05:00

13