

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2021-2169-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Periodo	2021 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
010-2019- OCI/2169	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	<p>Disponer que la gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con las unidades pertinentes, emita una Directiva que contenga, además de las responsabilidades y definiciones correspondientes, un conjunto de regulaciones generales y específicas relacionadas con el adecuado control y mantenimiento de las unidades vehiculares con la finalidad de asegurar la operatividad del parque automotor de la Entidad.</p> <p>Entre la regulación general deberá contemplarse como mínimo normas relacionadas con el uso de las unidades vehiculares, el mantenimiento y las reparaciones. Entre la regulación específica deberá contemplarse como mínimo el cuidado de las unidades vehiculares, los siniestros y la contratación de bienes y servicios, incluyendo obligatoriamente los informes y/o sustentos técnicos para elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda.</p>	Implementada



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



LIC. DIARA SOLANCH CUNYA ACUÑA
JEFE DE ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (E)