

ANEXO 02

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION

ACCIONES ADOPTADAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD	Municipalidad Distrital de Socabaya	PERIODO DEL SEGUIMIENTO:	DEL: 01.nov.2017	AL : 11.Ene.2018
NOMBRE DEL ORGANO INFORMANTE	Organo de Control Institucional			

N° DE INFORME NOMBRE DEL INFORME	N° DE LA RECOMENDACIÓN	(1) RECOMENDACIÓN	SITUACION O ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN(*)
009-2016-2-1313 Auditoria de Cumplimiento a Ingreso y Salida de Personal Durante la Jornada Laboral	1	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	4
	2	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios de la entidad sujeta a control, comprendidos en la observación n.º 1 teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	4

(*)Leyenda:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Pendiente | Quando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación |
| 2. En Proceso | Quando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso |
| 3. Retomada | Quando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. |
| 4. Concluida | Quando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación |