

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2025-1313-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
Periodo	2025 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
002-2025-SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	2	A fin de superar la deficiencia sobre la toma de inventario físico de activo fijo, se sugiere a la Gerencia Municipal disponer la acción correctiva que consiste en delegar a la Oficina de Administración la responsabilidad de que el inventario físico patrimonial, incluyendo a Edificios y Estructuras y Activos Producidos por el año 2025 que forman el rubro Propiedades, Planta y Equipo. Asimismo, se sugiere a la Gerencia Municipal evalúe la posibilidad de dotar con personal adicional al Área de Control Patrimonial y Contabilidad, a fin de reforzar su labor y la continuidad de las tareas que le corresponden ejecutar.	En Proceso
002-2025-SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Se recomienda a la Oficina de Administración adoptar acciones correctivas pertinentes con el fin de disponer de un inventario sobre los inmuebles y establecer el costo individual de cada elemento.	En Proceso
021-2025-OCI/1313	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer a Gerencia Municipal Realice capacitaciones a las áreas encargadas de la ejecución de obra públicas en materia de formulación, evaluación y viabilidad de proyectos de inversión y elaboración y aprobación de expedientes técnicos, poniendo especial énfasis en que éstos contengan el pronunciamiento del marco legal que los involucra. A fin de que los funcionarios o servidores encargados de la ejecución de obras públicas puedan observar los expedientes técnicos antes de su ejecución.	En Proceso
021-2025-OCI/1313	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer a Gerencia Municipal Gestionar, a través del área competente, la elaboración de un procedimiento interno para que al momento de declarar la viabilidad del proyecto de inversión, o cuando no se pueda, al momento de elaborar el expediente técnico, se señale expresamente que tipo de licencias, permisos, certificaciones o autorizaciones expresas se deben gestionar antes de iniciar su ejecución a fin de que desde el momento de la formulación, aprobación y viabilidad de los proyectos de inversión se analice el marco legal que involucra su ejecución.	En Proceso
021-2025-OCI/1313	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	DISPONER A GERENCIA MUNICIPAL Gestionar, a través del área competente la elaboración de un procedimiento interno que regule el contenido y sustento técnico de los informes DEL SUPERVISOR DE OBRA y que establezca la ejecución de visitas inopinadas a obra, por parte del sub gerente de Obras Públicas, para verificar lo informado por el supervisor de obra a fin de establecer mecanismos de supervisión y monitoreo a dicho PROFESIONAL.	En Proceso

