

Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control:		Municipalidad Distrital de Amarilis		
Órgano/unidad orgánica de la Contraloría General de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:		Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis		
Periodo de seguimiento:		01 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026		
N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
013-2025-2-2694-AC "Procesos de adquisición de vehículos para la Gerencia de Sostenibilidad Ambiental de la Municipalidad Distrital de Amarilis durante el año 2023".	Auditoria de Cumplimiento	1	Disponer a la Gerencia Municipal instruya y/o capacite al personal de las Gerencias y Subgerencias, a fin que en su calidad de áreas usuarias efectúen, coordinen y presenten especificaciones técnicas y términos de referencias de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.	Pendiente
		2	Disponer a la Gerencia Municipal implemente normas básicas internas que coadyuven al adecuado y óptimo desarrollo en cada una de las etapas de los procedimientos de selección que convoque la Entidad para el logro de sus objetivos institucionales.	Pendiente
		3	Disponer a la Gerencia de Municipal, que a través de la Gerencia de Administración y Finanzas efectúe los trámites de desactivación ante el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, de los certificados SEACE otorgados de operadores que no cuentan con vínculo con la Entidad y/o no autorizados.	Pendiente
		4	Disponer a la Gerencia Municipal, que a través del órgano o unidad orgánica competente elabore un procedimiento para la generación, tramite, revisión y suscripción de los contratos derivados de procedimientos de selección.	Pendiente