

ANEXO 02

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

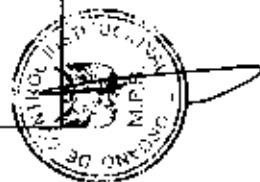
Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad"

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Entidad                | Municipalidad Distrital de Paramonga |
| Periodo de seguimiento | 30 de junio de 2018                  |
| Órgano Auditor         | Órgano de Control Institucional      |

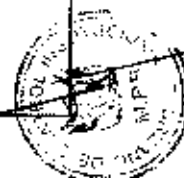
| Nº DEL INFORME DE AUDITORÍA | TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA                                                                                    | Nº DE LA RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Informe<br>033-2002-CG/L410 | Examen especial a la<br>Municipalidad Distrital<br>de Paramonga,<br>01 de enero 1999 al<br>31 de diciembre 2000 | 3                      | Cumplan cabalmente con su función fiscalizadora que la Ley n.º 23853 les impone; en tal sentido, cauteleen y acalen lo dispuesto en los artículos 39º y 40º de la referida ley, respecto a su participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias, convocadas por el Concejo.                                                                                     | En proceso                 |
|                             |                                                                                                                 | 4                      | Ejerciten su función de fiscalización verificando la aplicación oportuna y adecuada de las recomendaciones contenidas en el presente informe, así como adopten los correctivos que a su criterio correspondan, a fin de evitar transgresiones a la normativa según se expone en este documento.                                                                          | Pendiente                  |
|                             |                                                                                                                 | 5                      | Ejercer estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39º de la Ley n.º 23853 respecto a la convocatoria y realización de sesiones ordinarias conforme lo establecido en el Reglamento Interno de Concejo; así como proceda a la aprobación de las sesiones ordinarias y extraordinarias que correspondan y que a la fecha se encuentren pendientes de aprobación. | En proceso                 |
|                             |                                                                                                                 | 7                      | Someter a consideración del Concejo de manera oportuna los proyectos de presupuesto conforme lo establece la normativa y requerir su aprobación, atendiendo los pedidos de información que se formulen.                                                                                                                                                                  | Pendiente                  |
|                             |                                                                                                                 | 8                      | Presentar ante la Contraloría Pública de la Nación la información financiera y presupuestaria, a efectos de superar la situación de omisión en que se encuentra actualmente la Municipalidad.                                                                                                                                                                            | Pendiente                  |



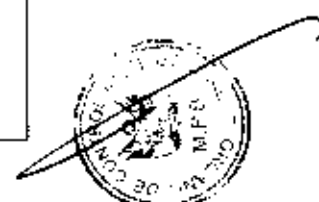
|                             |                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Informe<br>033-2002-CGJ.410 | Examen especial a la<br>Municipalidad Distrital<br>de Paramonga (ADM)<br>01 de enero 1999 al<br>31 de diciembre 2000 | 10 | Disponer que las adquisiciones de servicios, cualquiera sea la naturaleza, se realice a través de la Oficina de Abastecimiento, por ser la dependencia especializada de acuerdo a la SA.04 "Unidad en las adquisiciones de bienes y servicios", aprobada mediante Resolución Jefatural n.º 118-80-INAP/DNA del 25 jul. 1980.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 16 | <p>Disponga se emita la directiva correspondiente que precise las funciones de los Comités Especiales de adquisición, tanto para el presidente como para los miembros que los conforman, las cuales deberán cumplir bajo responsabilidad, señalándose entre otros lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplan con solicitar obligatoriamente un mínimo de tres cotizaciones por los bienes o servicios objeto de la adquisición, y que se evidencian que fueron recepcionados por conducto regular y en forma oportuna.</li><li>• Precisen en las bases de manera detallada los criterios técnicos que se emplearan para la calificación, priorizando aquellos que están directamente relacionados con la calidad.</li><li>• Evalúen y analicen propuestas comparables en función a características y especificaciones técnicas previamente definidas, a fin de seleccionar adecuadamente la más conveniente por cada tipo de bien o servicio; dejándose evidencia de ello en los respectivos cuadros comparativos los que deben ser numerados, fechados y suscritos.</li><li>• Implementen y lleven adecuada y ordenadamente el libro de actas del comité, que registre todos los hechos acontecidos y las decisiones adoptadas en todos y cada uno de los procesos efectuados.</li><li>• Actúen con la mayor prudencia y transparencia, en la ejecución de los actos públicos de selección y evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, con la finalidad de garantizar que la Entidad opte por el postor que presentó la oferta más conveniente, tanto por la calidad de los bienes o servicios ofertados, como por el precio y el plazo de entrega.</li><li>• Apliquen los procedimientos establecidos en la normativa vigente en los casos que se presenten sucesos o acontecimientos que puedan comprometer el transparente desarrollo del acto público, o que denoten que no se está actuando con equidad; y de corresponder, declaren desierto el proceso convocado a uno nuevo, en el cual se tomen las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan.</li><li>• Apliquen estrictamente en el proceso de convocatoria, selección, evaluación de propuestas, otorgamiento de la buena pro y contratación lo dispuesto en las bases administrativas.</li></ul> | En proceso |



|                             |                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Informe<br>033-2002-CGL-410 | Examen especial a la<br>Municipalidad Distrital<br>de Paramonga (ADM)<br>01 de enero 1999 al<br>31 de diciembre 2000 |    | a Desarrollen los procesos oportunamente dentro de los plazos previstos, de acuerdo con las exigencias propias de la entidad y observando lo dispuesto por la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                             |                                                                                                                      | 17 | Disponga que la Dirección Municipal en coordinación con la Unidad de Abastecimiento establezcan los mecanismos necesarios que garanticen el uso adecuado de los bienes de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propios de la gestión municipal, evitando el empleo de estos para fines particulares por otro lado a través de las áreas pertinentes, efectúen las acciones de rescateamiento de los bienes en mal estado. | Pendiente  |
|                             |                                                                                                                      | 18 | Adoptar las acciones conducentes a la recuperación de la unidad vehicular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pendiente  |
|                             |                                                                                                                      | 19 | Disponga que para toda ejecución de obra se cuente previamente con las Resoluciones de Alcaldía de aprobación del expediente técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 20 | Disponga que previo a la suscripción de los contratos se exija la presentación de la documentación requerida; así como, se verifique la legitimidad y conformidad de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                         | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 21 | Disponga que las decisiones de carácter técnico que se tomen respecto a las obras que se realicen en el distrito, deberán ser evaluadas y sustentadas por personal especializado de la División de Obras y Desarrollo Urbano, y de ser el caso por especialistas en la materia.                                                                                                                                                        | Pendiente  |
|                             |                                                                                                                      | 23 | Disponga que las unidades orgánicas correspondientes elaboren adecuadamente su programa de inversiones, planificando detalladamente las obras a realizar, así como, establezcan un control estricto sobre los gastos directos e indirectos en que se incurre durante la ejecución de las mismas a efectos de mostrar su costo y/o valor real.                                                                                          | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 25 | Disponga que todos los procesos de selección se cifren estrictamente a las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, aprobados por los decretos supremos n.º 012-2001-PCM y n.º 013-2001-PCM, respectivamente.                                                                                                                                     | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 26 | Disponga se dé cumplimiento al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, aprobados por los decretos supremos n.º 012-2001-PCM y n.º 013-2001-PCM respectivamente, a fin de que se comuniquen a la promoción de mano y pequeña empresa - PROMPYME las convocatorias de adjudicaciones directas sin publicación (adjudicaciones directas selectivas) sin distinción alguna.           | Pendiente  |



|                                    |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informe<br/>033-2002-CGL410</p> | <p>Examen especial a la<br/>Municipalidad Distrital<br/>de Paramonga (ADM)<br/>01 de enero 1999 al<br/>31 de diciembre 2000</p> | <p>28</p> | <p>Impartir las instrucciones necesarias a la Unidad de Abastecimiento a fin que dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, aprobados por los decretos supremos n.º 012-2001-PCM y n.º 013-2001-PCM, respectivamente, precisándole lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Previo a la aprobación del requerimiento de la adquisición del bien o servicio, se elabore conjuntamente con el área usuaria las características o especificaciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir, indicando aquellos que incidan sobre la funcionalidad, operatividad y objetivos de la adquisición.</li> <li>* Cumpla obligatoriamente para toda adquisición por adjudicación directa, con solicitar un mínimo de tres cotizaciones por los bienes y servicios, objeto de la adquisición.</li> <li>* Que el contrato de adquisición, se elabore en coordinación con el área legal, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, estableciéndose condiciones que salvaguarden los intereses de la entidad; así como el uso adecuado de los recursos públicos a emplear, tales como:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causales de resolución del contrato por incumplimiento,</li> <li>- cláusulas penales y responsabilidades civiles a las que hubiera lugar en casos de incumplimiento,</li> <li>- condiciones técnicas en que deben entregarse los bienes adquiridos,</li> <li>- la obligación de entregar una carta fianza irrevocable, incondicional y de realización automática, de parte del proveedor, que garantice el fiel cumplimiento del contrato, como mínimo por un monto equivalente al 20% del total adjudicado, o del monto equivalente a la entrega.</li> </ul> </li> </ul> <p>Coordinar con el Comité de Administración pertinente, para dictar las instrucciones concordantes con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, aprobados por los decretos supremos n.º 012-2001-PCM y n.º 013-2001-PCM, respectivamente, para que el proceso de adquisición de insumos para el Programa del Vaso de Leche, se efectúe oportunamente, al postor seleccionado con precios y productos adecuados para la Entidad y de la calidad óptima para los beneficiarios.</p> |
|                                    |                                                                                                                                 | <p>29</p> | <p>En proceso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                 | <p>30</p> | <p>En proceso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                             |                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Informe<br>033-2002-CG/L410 | Examen especial a la<br>Municipalidad Distrital<br>de Paramonga (ADM)<br>01 de enero 1999 al<br>31 de diciembre 2000 | 31 | Disponer la instalación de una Comisión que proceda a evaluar el archivo de los comprobantes sustentatorios de la utilización del fondo fijo de caja, a fin de detectar documentos carentes de idoneidad.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pendiente  |
|                             |                                                                                                                      | 32 | Disponer que se implemente los registros necesarios para el control correlativo y cronológico de los documentos que emita tales como: registro de comprobantes de pago, registro de ingresos diarios, documentación administrativa: memorándums, oficios, etc.                                                                                                                                                                                                               | Pendiente  |
|                             |                                                                                                                      | 33 | Disponer que se lleve un control detallado de los recursos del FONCOMUN, impartiendo instrucciones para el control adecuado del porcentaje destinado a gastos corrientes, señalando las responsabilidades del caso. Asimismo, respecto al exceso de recursos utilizados en gastos corrientes, se proceda a compensar dichos importes con la ejecución de inversiones u obras en beneficio de la población del distrito.                                                      | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 35 | Disponer que se cautele que los expedientes técnicos que sustentan la ejecución de las obras, contemplen todas las partidas, documentos y controles que establece la Resolución de Contraloría n.º 195-88-CG y que las mismas estén relacionadas con los objetivos y metas del proyecto, descartando recursos materiales que no estén relacionados directamente con el proyecto.                                                                                             | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 36 | Disponer que se explore al máximo las actividades de planeamiento, a fin de contar con una adecuada previsión en la elaboración de los expedientes técnicos de las obras públicas a ejecutar, a fin de contar con un adecuado control de la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                          | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 37 | Emisar las directivas a través de la Unidad de Abastecimiento, para implantar los controles adecuados para el abastecimiento de combustible, movimiento y traslado de bienes del activo fijo, y utilización de las unidades vehiculares.                                                                                                                                                                                                                                     | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 38 | Disponer que la unidad correspondiente proceda a la programación o firma de convenios de pago, orientados a superar las deficiencias establecidas y evitar acciones de tipo judicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pendiente  |
|                             |                                                                                                                      | 39 | Dictar la directiva sobre el uso y control de los fondos de caja chica y de la caja general, estableciendo plazos definidos para rendir cuenta y de la naturaliza del sustento de gastos realizados, bajo responsabilidad. Así como, establecer los controles de los ingresos y egresos diarios con reportes confiables. De igual forma, establecer la prohibición de efectuar pagos en efectivo con los ingresos diarios, bajo responsabilidad de la jefatura de Tesorería. | Pendiente  |



|                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Informe<br/>033-2002-CGL410</p> <p>Examen especial a la<br/>Municipalidad Distrital<br/>de Paramonga (ADM)<br/>01 de enero 1999 al<br/>31 de diciembre 2000</p> | 40 | Respecto a los actuales veles provisionales, requerir al personal la rendición inmediata de las entregas con cargo a rendir cuenta y de ser el caso iniciar las acciones legales para su recupero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En proceso |
|                                                                                                                                                                    | 42 | Controlar y supervisar que los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios y obras, se desarrollen con sujeción a las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, aprobados por los decretos supremos n.º 012-2001-PCM y n.º 013-2001-PCM, respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En proceso |
|                                                                                                                                                                    | 43 | Disponer que todas las áreas de la Municipalidad, reporten oportunamente sus cuadros de requerimientos anuales al Departamento de Abastecimiento, a fin que este último cumpla con elaborar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad, y el presupuesto municipal cuenten con el debido respaldo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En proceso |
|                                                                                                                                                                    | 44 | Disponer que se realice la actualización e implementación de los registros contables, a fin de mantener un sistema contable dentro de los parámetros señalados por la normalidad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En proceso |
|                                                                                                                                                                    | 45 | Disponer que el Comité Especial responsable de ejecutar los procesos de adquisición de insumos del Programa del Vaso de Leche, actúen con celeridad, eficiencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones, a fin de lograr la atención oportuna a los beneficiarios del programa. De igual forma disponer la inclusión en el Reglamento y Manual de Organización y Funciones de la oficina del Programa del Vaso de Leche, debiéndose establecer las funciones y responsabilidades que asume la persona a cargo de dicha jefatura, en las distintas fases de planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución, control y supervisión de las actividades del Programa del Vaso de Leche. | En proceso |
|                                                                                                                                                                    | 46 | Emitir las normas y velar porque el presupuesto institucional se ejecute en estricta sujeción a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. Asimismo, las modificaciones presupuestarias deben aprobarse antes de la ejecución de los recursos, actividades y/o proyectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En proceso |
|                                                                                                                                                                    | 47 | Actualizar la contabilidad de la Municipalidad y proceder a empastrar y legalizar los libros contables oficiales y registros auxiliares, asimismo, que los estados financieros que se remita a la Contaduría Pública de la Nación estén sustentados con los respectivos registros contables, tal como señala los dispositivos legales vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En proceso |



|                             |                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                             |                                                                                                                      | 48 | Disponer que toda adquisición de bienes y contratación de servicios se realice previo requerimiento escrito del área usuaria. Asimismo, mantener la documentación de los procesos de selección debidamente ordenada y archivada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En proceso |
|                             |                                                                                                                      | 49 | Requerir a cada una de las dependencias de la Municipalidad, dentro del plazo que fije la Alcaldía o la Dirección Municipal, el reporte de las necesidades de bienes, servicios en general, de consultoría y ejecución de obras, en función de sus respectivas mareas, señalando las prioridades, la programación respectiva y un perfil genérico de las especificaciones técnicas, a fin de elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, correspondiente. El mismo que, deberá contener la información mínima establecida en el art. 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2001-PCM. | Pendiente  |
| Informe<br>033-2002-CGJ.410 | Examen especial a la<br>Municipalidad Distrital<br>de Paramonga (ADM)<br>01 de enero 1999 al<br>31 de diciembre 2000 | 50 | Disponer el registro del ingreso al almacén de todas las donaciones recibidas por la Municipalidad, previa valoración de los bienes donados en caso carezca de sus respectivos importes. Asimismo, la salida de dichos bienes deberá ser registrada en las respectivas Papeas, previo requerimiento escrito del área que los solicita, aprobada por el nivel competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En proceso |

| Nº DEL INFORME DE AUDITORIA | TIPO DE INFORME DE AUDITORIA                                                                                                                                                                                                                                      | N.º DE LA RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 001-2017-2-2960             | Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Paramonga<br>Adjudicación Simplificada N° 001-2016-CEMDP<br>Adquisición de Productos Alimenticios para el Programa del Vaso de Leche correspondiente al Año 2016<br>Alcance del 21/03/2016 al 10/5/2016 | 2                       | Disponga a quien corresponda la incorporación de la representante elegida por los Comités Distritales del Programa del Vaso de Leche para que participe, a los efectos que los represente en los procesos de adjudicación de los productos alimenticios del citado Programa. | Pendiente                  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                       | Que disponga la actualización de la formulación de la ración para atender el Programa del Vaso de Leche, por parte de la actual representante del Ministerio de Salud, quien forma parte del Comité de Administración del citado Programa                                    | Pendiente                  |

