

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

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad:	Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Periodo de Seguimiento:	Segundo semestre 2019

N° del Informe de Auditoría	Tipo de Informe	N° de Recomendaciones	Recomendación	Estado Diciembre de 2019
Informe N° 001-2019-3-0037	SOA	2019	Que la Gerencia Mancomunada de la CMAC ICA S.A., realice el monitoreo a las Jefaturas correspondientes de la adopción de las medidas correctivas para la implementación de las Recomendaciones contenidas en la Carta de Control Interno N° 001-2019-MR/CMAC ICA S.A. de fecha 15.OCT.2019, que se encuentran en proceso de Implementación en el Anexo N° 2 del presente Informe, sobre las cuales la Gerencia Mancomunada debe establecer plazos para su implementación y de cuyos resultados se comunique a la Unidad de Aitoria Interna - UAI para el seguimiento de la implementación de las referidas recomendaciones.	Implementada
Informe N° 001-2019-3-0037	SOA	2019	Que el Directorio de la CMAC ICA S.A. disponga a la Gerencia de Auditoria Interna gestione con el sectorista de la SBS agendar una reunión de coordinación con la finalidad de efectuar la revisión y la situación de las (20) recomendaciones que se encuentran en situación de "implementada" y pendientes en proceso, las mismas que se encuentran en situación "en espera de respuesta de la SBS" para su validación correspondiente con la finalidad de ser incluidas en el Seguimiento de medidas correctivas - SMC al 31.DIC.2019.	En proceso