

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

Directiva N° 006-2016-OG/PROD "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.
 Período de Ejecución: Primer semestre

N° de Informe de Auditoría	Tipo de Auditoría	N° de Recomendaciones	Recomendación	Estado a junio de 2017
Informe n.° 037-2016-2-4511	Auditoría de Cumplimiento	2016	Disponer a través de la Gerencia Mancomunada, optimizar los controles de la custodia de expedientes de créditos, así como implementar controles que permitan asegurar la integridad y permanencia de los documentos que obran en cada expediente de crédito	En Proceso
Informe n.° 038-2016-2-4511	Auditoría de Cumplimiento	2016	Disponer a través de la Gerencia Mancomunada, identificar y establecer en la normativa correspondiente las responsabilidades de todo el personal que participa en el proceso de castigo de créditos, con el fin de asegurar una adecuada segregación de funciones	En Proceso

