

SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA AL 26.04.2016

N° DE INFORME	ORGANO EJECUTOR	INFORME			SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES		
		Denominación	Fecha	Documento de remisión	PENDIENTE (1)	EN PROCESO (2)	TOTAL
<u>AÑO 2002</u>							
019-2002-3-0390	Mosaihuate C. P.	Informe Largo de Auditoria	06/12/2002	Carta n.º 148-2002-MCP-SC (29.12.2002)		Rec. 13 y 15	2
<u>AÑO 2004</u>							
006-2004-2-3474	OCI	Administración Local Requena	29/09/2004	Oficio n.º 076-2004-OCI (12/10/2004)	Rec. 1 y 2		2
<u>AÑO 2005</u>							
010-2005-3-0249	UMAR Aud. Asoc. SC	Informe largo ejercicio económico 2004	30/07/2005	Carta n.º 053-2005-UMAR-Aud. (08/08/2005)		Rec. 18 y 19	2
<u>AÑO 2007</u>							
032-2007-3-0390	Mosaihuate C.P.	Informe Largo de auditoria ejercicio económico 2006	08/09/2007	Carta n.º 169-2007-MCP-SC (24/09/2007)	Rec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11		11
033-2007-3-0390	Mosaihuate C.P.	Examen Especial a la Información Presupuestaria 2006	08/09/2007	Carta n.º 169-2007-MCP-SC (24/09/2007)	Rec. 1, 2 y 3		3
<u>AÑO 2008</u>							
024-2008-3-0390	Mosaihuate C.P.	Informe Largo de Auditoria ejercicio económico 2007	06/08/2008	Carta n.º 135-2008-MCP-SC (06/08/2008)	Rec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		8
025-2008-3-0390	Mosaihuate C.P.	Informe de Auditoria Información Presupuestaria 2007	06/08/2008	Carta n.º 135-2008-MCP-SC (06/08/2008)	Rec. 1, 2, 3, 4		4
				Sub-total 2002-2008	28	4	32
<u>AÑO 2009</u>							
005-2009-2-3474	OCI	Producción y Distribución de Agua	04/11/2009	Oficio n.º 160-2009-EPS SEDALORETO SA-OCI (21/12/2009)		Rec. 1	1
003-2009-2-3474	OCI	Área Comercial	15/05/2009	Oficio n.º 064-2009-EPS SEDALORETO SA-OCI (15/05/2009)	Rec. 3		1
				Sub-total 2009	1	1	2
<u>AÑO 2010</u>							
030-2010-3-0120	Valdez & Asociados S.C.	Informe Largo Administrativo 2008 y 2009	25/10/2010	Carta n.º 042-2010 (17/11/2010)	Rec. 1, 2, 3, 4, 5		5
029-2010-3-0120	Valdez & Asociados S.C.	Informe Largo de Exa. Esp. Información Presupuestaria	25/10/2010	Carta n.º 042-2010 (17/11/2010)	Rec. 1 y 2		2
027-2010-3-0120	Valdez & Asociados S.C.	Informe Largo de Exa. Esp. Información Presupuestaria	26/10/2010	Carta n.º 042-2010 (17/11/2010)	Rec. 1 y 2		2
				Sub-total 2010	9		9
<u>AÑO 2011</u>							
008-2011-3-0459	Camacho & Asociados	Informe Largo Ejercicio 2010	02/06/2011	Carta 048-2011 -CM&Asoc (03/06/2011)	Rec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9		9
007-2011-3-0459	Camacho & Asociados	Informe Largo de Exa. Esp. Información Presupuestaria 2010	24/05/2011	Carta 048-2011 -CM&Asoc (03/06/2011)	Rec. 1, 2 y 3		3
				Sub-total 2011	12		12
<u>AÑO 2012</u>							
007-2012-2-3474	OCI	Gerencia Comercial	13/12/2012	Oficio n.º 090-2012-EPS SEDALORETO SA-OCI (13/12/2012)	Rec. 4		1

006-2012-2-3474	OCI	Gerencia de Administración y Finanzas	17/10/2012	Oficio n.º 089-2012-EPS SEDALORETO SA-OCI (13/12/2012)	Rec. 1, 2 y 3		3
				Sub-total 2012	4		4
AÑO 2013							
002-2013-2-3474	OCI	Servicios Comerciales y Sistema de Costo	14/11/2013	Oficio n.º 043-2013-EPS SEDALORETO SA-OCI (14/11/2013)	Rec. 1, 2 y 3		3
001-2013-2-3474	OCI	Adquisición de Bienes, Servicios y Control Presupuestal	19/07/2013	Oficio n.º 035-2013-EPS SEDALORETO SA-OCI (21/08/2013)	Rec. 1, 2, 3, 4		4
002-2013-3-0445	Granados & Pérez CPA	Informe Largo Administrativo	11/01/2013	Carta s/n-2013 (11/01/2013)	Rec. 1, 2, 3, 4, 5		5
001-2013-3-0445	Granados & Pérez CPA	Informe Largo Presupuestal 2011	11/01/2013	Carta s/n-2013 (11/01/2013)	Rec. 1		1
				Sub-total 2013	13		13
AÑO 2014							
070-2014-3-0360	Angel Lopez Aguirre & Asociados	Informe Largo Financiero 2012-2013	30/07/2014	Carta 153-2014 (30/07/2014)	Rec. 1, 2, 3, 4, 5		5
				Sub-total 2014	5		5
TOTAL GENERAL					72	5	77

Elaboración : Órgano de Control Institucional

Fuente : SAGU-WEB

