

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-3861-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
Periodo	2023 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
002-2022- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	1	continuar La Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, deberán continuar con la implementación del proceso de Saneamiento Contable para la depuración de las cuentas contables, sin el sustento correspondiente que permitan identificar su antigüedad y que provienen de ejercicios anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros a una fecha determinada.	Por registrar
002-2022- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	2	continuar La Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, deberán CONTINUAR CON la implementación del proceso de Saneamiento Contable para la depuración de las cuentas contables, sin el sustento correspondiente que permitan identificar su antigüedad y que provienen de ejercicios anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros a una fecha determinada.	Por registrar
002-2022- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	3	continuar La Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, deberán continuar con la implementación del proceso de Saneamiento Contable para la depuración de las cuentas contables, sin el sustento correspondiente que permitan identificar su antigüedad y que provienen de ejercicios anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros a una fecha determinada.	Por registrar
002-2022- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	4	continuar La Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, deberán continuar con la implementación del proceso de Saneamiento Contable para la depuración de las cuentas contables, sin el sustento correspondiente que permitan identificar su antigüedad y que provienen de ejercicios anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros a una fecha determinada.	Por registrar
002-2022- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	5	continuar La Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, deberán continuar con la implementación del proceso de Saneamiento Contable para la depuración de las cuentas contables, sin el sustento correspondiente que permitan identificar su antigüedad y que provienen de	Por registrar



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
002-2022- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	6	ejercicios anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros a una fecha determinada. continuar La Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, deberán continuar con la implementación del proceso de Saneamiento Contable para la depuración de las cuentas contables, sin el sustento correspondiente que permitan identificar su antigüedad y que provienen de ejercicios anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros a una fecha determinada.	Por registrar
011-2021- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	1	REALIZAR La Gerencia Municipal deberán solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar un plan de trabajo para el análisis e identificación de los registros contables y proponer el saneamiento contable por los registros no identificados provenientes de años anteriores CON EL FIN DE presentar saldos razonables en los estados financieros.	Por registrar
011-2021- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	2	REALIZAR La Gerencia Municipal deberán solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar un plan de trabajo para el análisis e identificación de los registros contables y proponer el saneamiento contable por los registros no identificados provenientes de años anteriores con el fin DE presentar saldos razonables en los estados financieros.	Por registrar
011-2021- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	3	REALIZAR La Gerencia Municipal deberán solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar un plan de trabajo para el análisis e identificación de los registros contables y proponer el saneamiento contable por los registros no identificados provenientes de años anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros.	Por registrar
011-2021- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	4	REALIZAR La Gerencia Municipal deberán solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar un plan de trabajo para el análisis e identificación de los registros contables y proponer el saneamiento contable por los registros no identificados provenientes de años anteriores, Asimismo, deberá realizar las coordinaciones con las Gerencias responsables con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros Y determinar la viabilidad de los distintos proyectos de inversión, de ser el caso	Por registrar
011-2021- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	5	REALIZAR La Gerencia Municipal deberán solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar un plan de trabajo para el análisis e identificación de los registros contables y proponer el saneamiento contable por los registros no identificados provenientes de años anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros.	Por registrar
011-2021- SOA/0586	Reporte de Deficiencias Significativas	6	REALIZAR La Gerencia Municipal deberán solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar un plan de trabajo para el análisis e identificación de los registros contables y proponer el saneamiento contable por los registros no identificados provenientes de años anteriores con el fin presentar saldos razonables en los estados financieros.	Por registrar
2021- SOA/0586	Reporte de	7	ELABORAR El área de Contabilidad debe	Por registrar



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
	Deficiencias Significativas		elaborar el análisis de cuenta respectivo con la finalidad de identificar los registros contables y revelar saldos al cierre de cada ejercicio económico CON EL FIN DE que garanticen la integridad, legalidad, exactitud, veracidad y conformidad de los estados financieros.	

