

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2022-6217-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
Periodo	2022 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
001-2022- OCI/6217	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas formule, actualice y proponga la normatividad interna a través de reglamentos, directivas y/o manuales de procedimientos, con el asesoramiento del órgano competente, respecto a pagos en materia de reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores. mejora continua de la gestión de pagos en materia de reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores.	Por registrar
001-2022- OCI/6217	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas formule, actualice y proponga la normatividad interna a través de formatos y/o manuales de procedimientos ,con el asesoramiento del órgano competente, respecto a la gestión del contrato público en las etapas de la actuación preparatorias y del procedimiento de selección. mejora continua de la gestión del contrato público en las etapas de la actuación preparatorias y del procedimiento de selección.	Por registrar

