

ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control**Entidad : 2220 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA**

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o piego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culmina con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (res) Involucrados
				N°	Texto						
1	OFICIO 312-2014	06/02/2014	OCI	1	EXAMEN ESPECIAL OFICINA DE RENTAS	Mejoramiento	Memorando	135-2014-GM/M0A	28/02/2014	Concluida	KATHERIN ROJAS MEDINA
2	OFICIO 016-2014	25/03/2014	OCI	1	INFORME DE VEOURIA ADP N° 001-2014-CEP/M0A	Mejoramiento	Memorando	202-2014-GM/MDA	03/04/2014	Concluida	DENISSE CHUMPITAZ AVALOS
3	OFICIO 009-2014	31/01/2014	OCI	1	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA	Mejoramiento	Memorando	200-2014-GM/MDA	03/04/2014	Concluida	JAIME MATEO TENEMAS
4	OFICIO 018-14	02/02/2014	OCI	1	PLAN ANUAL DE CONTROL 14-TUPA REMISION INF.003-14-JQM-OCI/MDA	Mejoramiento	Memorando	201-2014-GM/M0A	03/04/2014	Concluida	JAIME MATEO TENEMAS
5	OFICIO 0047-2014	28/06/2014	OCI	1	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Mejoramiento	Memorando	407-2014-GM/M0A	10/07/2014	Concluida	REGULO NAVARRETE PAREDES
6	OFICIO 0047-2014	28/06/2014	OCI	2	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Mejoramiento	Memorando	411-2014-GM/MDA	12/07/2014	Concluida	JENNY CAMPOS CHUMPITAZ
7	MEMO 053-2014-EESGT-OCI/M0A	14/11/2014	OCI	1	EXAMEN ESPECIAL SUBGERENCIA TESORERIA 2012-2013	Mejoramiento	Memorando	631-2014-GM/MDA	29/11/2014	Concluida	KARIN CLAROS FELIX
8	MEMO 053-2014-EESGT-OCI/M0A	14/11/2014	OCI	1	EXAMEN ESPECIAL SUBGERENCIA TESORERIA 2012-2013	Mejoramiento	Memorando	63B-2014-GM/MDA	29/11/2014	Concluida	MYRIAM DELGADO CHUPAYO
9	MEMO 053-2014-EESGT-OCI/MDA	14/11/2014	OCI	1	EXAMEN ESPECIAL SUBGERENCIA TESORERIA 2012-2013	Mejoramiento	Memorando	635-2014-GM/MDA	29/11/2014	Concluida	DENISSE CHUMPITAZ AVALOS
10	MEMO 053-2014-EESGT-OCI/MDA	14/11/2014	OCI	1	EXAMEN ESPECIAL SUBGERENCIA TESORERIA 2012-2013	Mejoramiento	Memorando	636-2014-GM/MDA	29/11/2014	Concluida	KAREN CHUMPITAZ MANCO
11	MEMO 053-2014-EESGT-OCI/M0A	14/11/2014	OCI	1	EXAMEN ESPECIAL SUBGERENCIA TESORERIA 2012-2013	Mejoramiento	Memorando	639-2014-GM/MDA	29/11/2014	Concluida	JAIME MATEO TENEMAS
12	MEMO 053-2014-EESGT-OCI/MDA	14/11/2014	OCI	1	EXAMEN ESPECIAL SUBGERENCIA TESORERIA 2012-2013	Mejoramiento	Memorando	640-2014-GM/MDA	29/11/2014	Concluida	DAVID JAVIER RAMIREZ ARIAS
13	MEMO 054-2014-EESGT-OCI/MDA	14/11/2014	OCI	1	EXAMEN ESPECIAL SUBGERENCIA TESORERIA 2012-2013	Mejoramiento	Memorando	641-2014-GM/MDA	29/11/2014	Concluida	PEPE ABURTO VILLALOBOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
 José Arias Champitaz
 ALCALDE