

ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADOS A LA MEJORA DE GESTION

Entidad:		Zona Especial de Desarrollo Ilo		
Periodo de seguimiento:		2019-I		
N° DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACIONES	ESTADO DE LA RECOMENDACIONES
003-2019-3-0546	AUDITORIA FINANCIERA	1	En la cuenta de 1503.02-maquinaria, equipo, mobiliario y otros por un importe de S/. 1 740 335.37, se observa que doscientos cincuenticinco (255) bienes, han culminado su vida útil y se encuentran a valor de un sol (S/. 1.00)al 31 de diciembre de 2018.	PENDIENTE
003-2019-3-0546	AUDITORIA FINANCIERA	2	En la cuenta de 1503.02-maquinaria, equipo, mobiliario y otros por un importe total de S/. 20 036.40 y valor neto de S/. 4772.77, y en número de ciento cuarenta (140) bienes no reúne los elementos de propiedad, planta y equipo.	PENDIENTE
003-2019-3-0546	AUDITORIA FINANCIERA	3	En el registro "el reporte general de la Oficina de control patrimonial se realizó una muestra de 366 bienes muebles por tipo de bien y código patrimonial en comparación con el inventario contable, observándose que ochentidos (82) bienes no se encuentran registrados. Están como sobrantes.	PENDIENTE
003-2019-3-0546	AUDITORIA FINANCIERA	4	La cuenta fondos sujetos a restricción por S/. 484487.90, al 31 de diciembre de 2018, expresan garantías entregas pendientes por liquidar desde el año 2007 Al 31 de diciembre de 2018 por US \$ 5 020.80 y pendientes por regularizar.	PENDIENTE
003-2019-3-0546	AUDITORIA FINANCIERA	5	No se tiene un orden adecuado de las notas de contabilidad del ejercicio 2018, algunas sin sustento y soporte y otras les falta la firma debida, perjudicando su veracidad.	PENDIENTE
003-2019-3-0546	AUDITORIA FINANCIERA	6	Depósitos judiciales a favor de la institución que no han sido registrados	PENDIENTE
003-2019-3-0546	AUDITORIA FINANCIERA	7	Cuentas por cobrar provisionada como estimación de cuentas de cobranzas dudosa por un importe de S/. 27 993 de los años 2008 y 2009 y no regularizada.	PENDIENTE
003-2019-3-0546	AUDITORIA FINANCIERA	8	Procesos legales a favor de la institución paralizados.	PENDIENTE

Abog. Manuel Jesús Pantos Martínez
Jefe del Órgano de Control Institucional