

ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION				
Entidad:		Zona Especial de Desarrollo Ilo – ZED Ilo.		
Periodo de seguimiento:		2018 – II.		
Nº DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
030-2018-2-0546	CARTA DE CONTROL INTERNO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA PERIODO 2017	1	Disponga que la Gerencia de Administración solicite a la Oficina de Asesoría Legal que comunique a la Oficina de Contabilidad sobre los depósitos judiciales que han efectuado terceras personas por mandato judicial, para que rebaje las cuentas por cobrar con sentencias judiciales a favor de la entidad a fin de reflejar estados financieros consistentes.	PENDIENTE
030-2018-2-0546	CARTA DE CONTROL INTERNO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA PERIODO 2017.	2	Disponga que la Gerencia de Administración instruya al Jefe de Contabilidad para que meritúe realizar las acciones necesarias para la anulación de las cuentas por pagar que se vienen reflejando desde años anteriores; a efectos de sincerar el exigible que refleja los estados financieros.	IMPLEMENTADA Con informe n° 162-2018-CONTABILIDAD-OGA/ZED ILO, COMUNICA HABER REALIZADO LA ANULACIONDE LAS CUENTAS POR PAGAR.
030-2018-2-0546	CARTA DE CONTROL INTERNO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA PERIODO 2017.	3	Que la Gerencia General disponga que las Jefaturas de la entidad implementen las recomendaciones derivadas de acciones de control para mejorar el sistema de control interno, la misma que deberán ser verificada su implementación por la Oficina de Control Institucional.	IMPLEMENTADA Con Memorando n° 084-2018-OGA/ZED ILO, COMUNICA IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ACCIONES DE CONTROL PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION				
Entidad:		Zona Especial de Desarrollo Ilo – ZED Ilo.		
Periodo de seguimiento:		2018 – II.		
Nº DE INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
030-2018-2-0546	CARTA DE CONTROL INTERNO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA PERIODO 2017.	4	Disponga que la Gerencia de Administración solicite antes del cierre de los estados financieros trimestrales a la Oficina de Asesoría Legal la remisión de los procesos judiciales que tienen calidad de cosa juzgada, o en primera instancia y los que no tienen sentencia a fin de que la Oficina de Contabilidad proceda al registro como pasivo, provisión y en cuentas de orden; a fin de ser revelada en los estados financieros	IMPLEMENTADA CON MEMORANDO Nº 082-2018-OGAZED ILO, COMUNICA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION POR LA QUE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PROCEDIO CON LA IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO DEL MEF, DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES CONTRA EL ESTADO, CON LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL QUIEN PROCEDIO CON EL INGRESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE NUESTRA ENTIDAD
030-2018-2-0546	CARTA DE CONTROL INTERNO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA PERIODO 2017.	5	Disponga que la Gerencia de Administración solicite a la Oficina de Asesoría legal sobre el estado de la cuenta por cobrar de los años 2008 y 2009 que estan provisionadas como cobranza dudosa; a fin de castigar estas cuentas de dudosa recuperación.	PENDIENTE