



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva n.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informe de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad:	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero
Periodo de Seguimiento	JULIO – DICIEMBRE 2019

Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	Nº de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
011-2016-2-0066	Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer que la oficina de Administración Financiera y la unidad de Gestión de Recursos Humanos y Seguridad Laboral, realicen un diagnóstico de plazas para que la asignación, encargo de puesto y/o funciones, entre otras acciones de personal, se efectúe en concordancia con los documentos de gestión de la entidad y conforme el marco normativo aplicable, y determine la necesidad real de plazas, evaluando la pertinencia de la actualización de documentos normativos como son CAP, MOF y ROF.	En Proceso

