

## Formato Apéndice 2

### I. Información general:

N° de formato:	2021-0066-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Período	2020 JULIO - DICIEMBRE

### II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
011-2016- OCI/0066	Informe de 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, encargó 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

