

## Formato Apéndice 2

### I. Información general:

N° de formato:	2024-0353-00005
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

### II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
006-2023- SOA/0637	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Que el Titular de la entidad, disponga al Jefe de la Oficina de Presupuesto, no omitir en lo sucesivo con realizar conciliaciones en forma permanente y practicar el control previo interno, con la finalidad de garantizar la legalidad, veracidad y conformidad de los importes registrados y reportados a la Dirección General de Presupuesto Público.	Pendiente
006-2023- SOA/0637	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Que el Titular de la Municipalidad, disponga a través de la Administración y en coordinación con la Unidad de Tesorería y Unidad de Contabilidad, se proceda con la regularización, a efectos de dar mayor trazabilidad a los registros y/o operaciones contables en atención a los plazos máximos de atraso establecidos para libros y registros vinculados a las operaciones de la Municipalidad, de tal forma que se dé cumplimiento a la Directiva N° 001-2022-EF/51.01 Resolución Directoral N° 001-2022-EF/51.01 Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público, a la fecha de su estado de situación financiera.	Pendiente



Firmado digitalmente por  
TORRES MENDOZA Diana Elisa  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-02-2024 12:44:29 -05:00



Firmado digitalmente por  
TORRES PEÑARRIETA Jose  
Victor FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 05-02-2024 10:36:29 -05:00