

**Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)**

**I. Información general:**

<b>N° de formato:</b>	2025-0353-00009
<b>Entidad auditada:</b>	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO
<b>Periodo</b>	2025 ENERO - JUNIO

**II. Recomendaciones:**

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
006-2024- SOA/0503	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Al Señor Alcalde disponer al Gerente Municipal, mediante la Oficina de Administración financiera dicte las instrucciones para conformar una mesa de trabajo encargada de efectuar los análisis contables con los saldos del balance de comprobación, culminar con el proceso de saneamiento contable, todo esto con la finalidad de poder mostrar saldos confiables en los estados financieros.	En Proceso
008-2024- SOA/0503	Reporte de Deficiencias Significativas	1	disponer Al Señor Alcalde Disponga a la Gerencia Municipal para que la Oficina de Administración Financiera en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y OPMI, la determinación y el sustento del saldo de balance por S/ 654,044.96 evidenciadas en Actas que formen parte de los Estados Financieros. Así mismo, del análisis y la determinación de saldos de balance para cada cierre del ejercicio. Se realice analisis la determinacion del saldo de balance sustentado con respaldo al saldo de caja y bancos Nota 03	En Proceso
008-2024- SOA/0503	Reporte de Deficiencias Significativas	2	DISPONER Al Señor Alcalde Disponga a la Gerencia Municipal para que la Oficina de Administración Financiera en coordinación con la con la Unidad de Contabilidad, Tesorería y Oficina de Planeamiento, Presupuesto y OPMI, la determinación y el sustento de la diferencia de los ingresos de saldo de balance por S/ 671,682 evidenciadas en Actas que formen parte de los Estados Financieros. Se realice analisis para la determinacion del de los ingresos de saldo de balance para el siguiente periodo, sustentado en actas y su regularizacion	En Proceso



Firmado digitalmente por  
TORRES MENDOZA Diana Elisa  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-08-2025 10:24:36 -05:00



Firmado digitalmente por  
TORRES PEÑARRIETA Jose  
Victor FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-08-2025 12:29:47 -05:00