



APÉNDICE N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOYOBAMBA S.A. - EPS MOYOBAMBA S.A.			
Periodo de seguimiento:	02 de enero al 30 de junio de 2021			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Informe n.° 001-2017-2-3873	Auditoria de Cumplimiento	4	Al Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS/Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.L. Disponer al Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Administración, al Jefe del departamento de Contabilidad, Finanzas, Suministros y Servicios Generales y al encargado del equipo funcional de Compras, Suministros y Servicios Generales, establezcan y/o mejoren los controles internos orientados a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en referencia a la suscripción de contrato, aprobación de ampliaciones de plazo y recepción y conformidad de bienes, servicios y obras, siendo que estas generan erogación de fondos públicos.	Proceso
Informe n.° 001-2019-2-3874	Auditoria de Cumplimiento	3	Al Presidente del Directorio de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima. Disponer al Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Administración, se cifian estrictamente a las normas de la SUNASS, y al cumplimiento del programa de inversiones y metas de gestión establecido para el quinquenio 2015-2020, cautelando los recursos de la cuenta intangible del fondo exclusivo de inversión.	Proceso
		4	Disponer al Gerente de Administración, Jefe del Departamento de Contabilidad, acorde con sus funciones, participe mediante el control y supervisión en el desarrollo del programa anual de compras, así como en los procedimientos de suscripción y ejecución contractual y cuentas por pagar a proveedores de adquisiciones de bienes y servicios	Implementada

