

Cuadro n.º 01: Resultado de Evaluación de Recomendaciones de Acciones de Control al I Semestre 2013

ID	Sistema Nacional de Control	PE	EP	IMP	Total
1	OCI	3	27	7	37
2	SOA	2	11	3	16
Total		5	38	10	53
Rec. por evaluar		43			
%		9%	72%	19%	100%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores

Leyenda:

- PE Pendientes
- EP En proceso
- RE Retomadas
- IMP Implementadas
- NA No aplicables

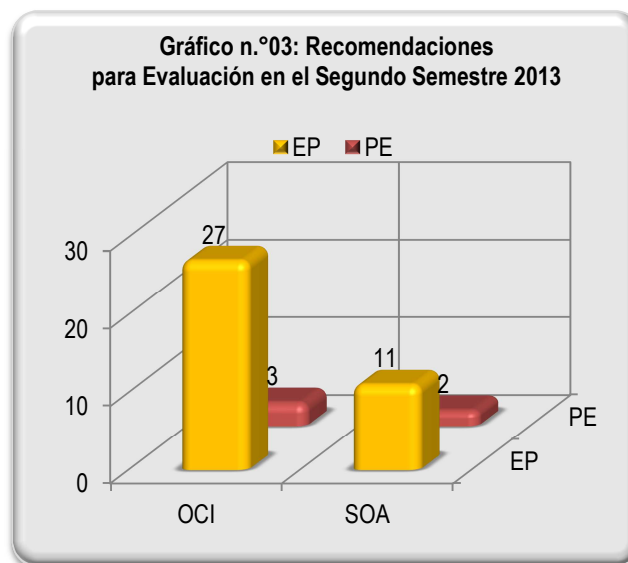
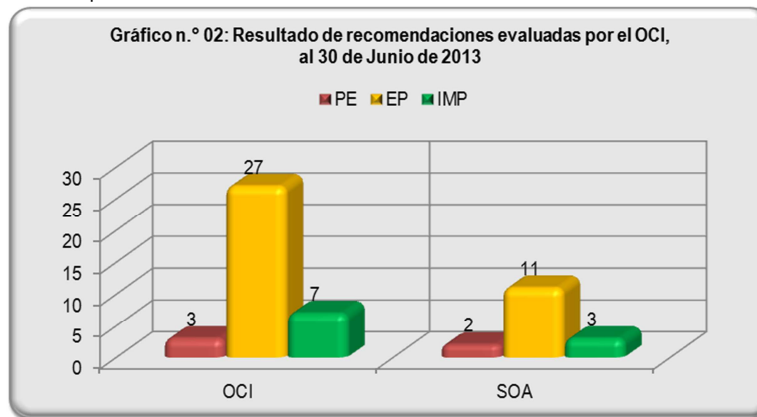


Gráfico n.º04: Recomendaciones para Evaluación en el Segundo Semestre 2013 por Estado Situacional

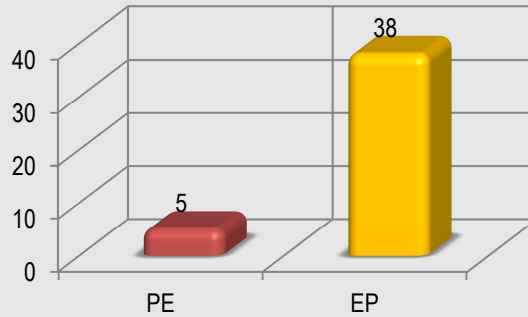


Gráfico n.º 05: Recomendaciones emitidas por los Órganos del SNC por año de emisión

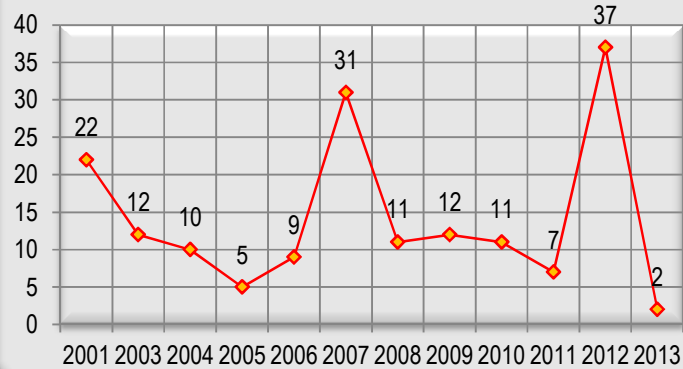
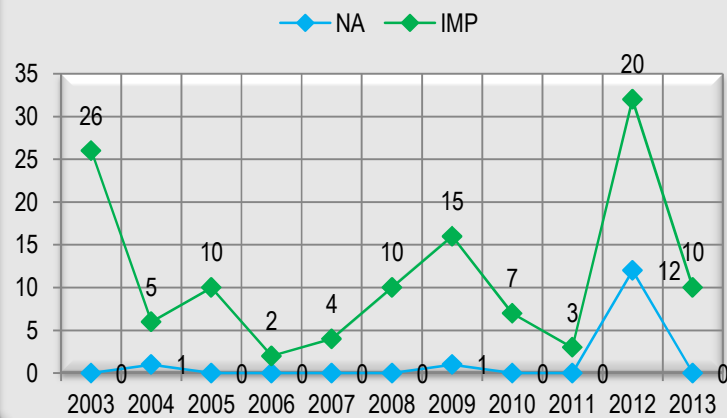


Gráfico n.º 06: Tendencia de recomendaciones implementadas en el tiempo





Cuadro n.º 02: Ranking de Funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de Miraflores con mayor número de recomendaciones Implementadas en el Primer Semestre 2013

:: Entidad:	Municipalidad de Miraflores	Labor de Control
:: Unidad Orgánica:	Órgano de Control Institucional	AC
:: Jefe de OCI:	Ing. Paul Valenzuela	Año
:: Auditor:	Abog. Janet Rodríguez / Abog. Jaime Araujo	2013
		IMP
		10

ID	Funcionario Responsable / Comisión / Comité	Siglas	2013	
			IMP	Ranking
1	Gerente Municipal	GM	2	1
2	Sub Gerente de Contabilidad y Finanzas	SGCF	1	4
3	Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial	SGLCP	1	4
4	Gerente de Obras y Servicios Públicos	GOSP	1	4
5	Gerente de Administración Tributaria	GAT	2	1
6	Gerente de Planificación y Presupuesto	GPP	1	4
7	Presidente de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios	CEPAD	2	1

Fuente: Elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores

Cuadro n.º 03: Grado de atención a los requerimientos de información (SSMMCC) realizados por el OCI de la Municipalidad Distrital de Miraflores al 30 de Junio de 2013

Órgano del Sistema Nacional de Control	Atención de requerimiento de Información			
	SI	%	NO	%
OCI	19	66	18	75
SOA	10	34	6	25
Sub Total	29	100	24	100
Total Rec.	53			
%	55		45	

Fuente: Elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores