

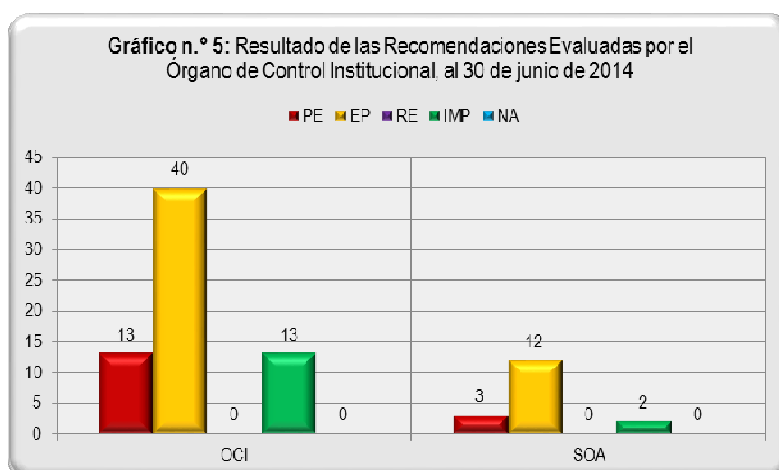
Cuadro n.º 1: Resultado de recomendaciones evaluadas por el Órgano de Control Institucional, al 30 de junio de 2014

ID	Sistema Nacional de Control	PE	EP	IMP	Total
1	OCI	13	40	13	66
2	SOA	3	12	2	17
Total		16	52	15	83
Rec. por evaluar		68			
%		19%	63%	18%	100%

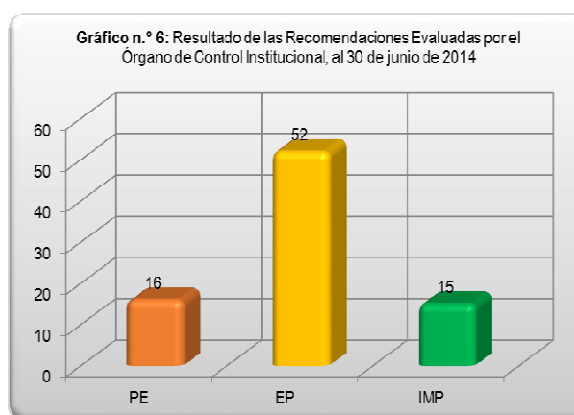
Elaborado por: El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores

Leyenda:

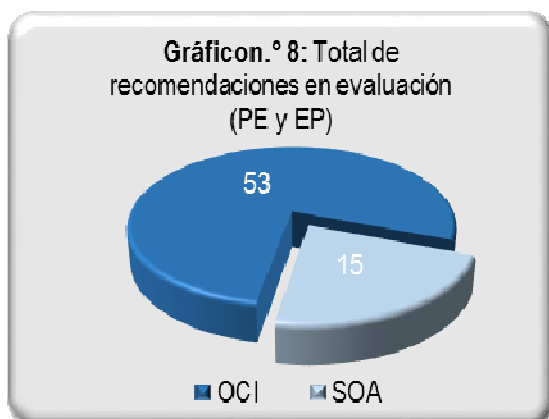
- PE Pendientes
- EP En proceso
- RE Retomadas
- IMP Implementadas
- NA No aplicables



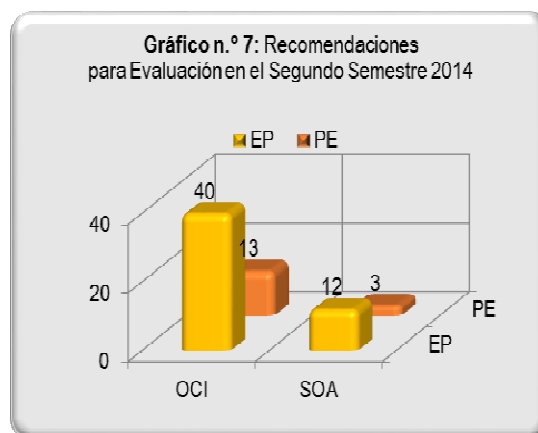
Elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores



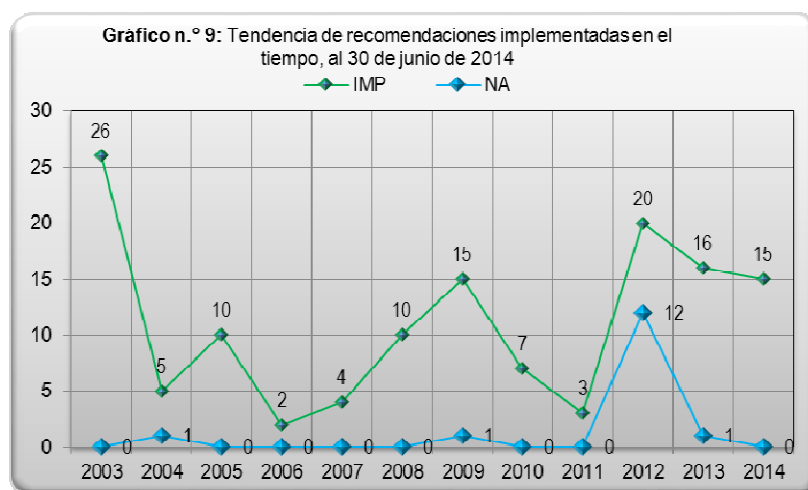
Elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores



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



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



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

Cuadro n.º 2: Ranking de Funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de Miraflores con mayor número de recomendaciones Implementadas en el Primer Semestre 2014

:: Entidad:	Municipalidad de Miraflores	Labor de Control
:: Unidad Orgánica:	Órgano de Control Institucional	AC
:: Jefe de OC:	Ing. Paul Valenzuela	Año
:: Auditor:	Abog. Janet Rodríguez	I- 2014
		IMP
		15

ID	Funcionario Responsable / Comisión / Comité	Siglas	2013	
			IMP	Ranking
1	Gerente Municipal	GM	2	2
2	Presidente de la Comisión Especial de Procesos	CEPAD	2	2
3	Gerente de Planificación y Presupuesto	GPP	2	2
4	Gerente de Asesoría Jurídica	GAJ	1	3
5	Gerente de Administración y Finanzas	GAF	1	3
6	Subgerente de Contabilidad y Finanzas	SGCF	3	1
7	Subgerente de Logística y Control Patrimonial	SGLCP	2	2
8	Subgerente de Recursos Humanos	SGRH	1	3
9	Subgerente de Recaudación	SGR	1	3

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

Cuadro n.º 3: Grado de atención a los requerimientos de información (SSMMCC) realizados por el OCI de la Municipalidad Distrital de Miraflores al 30 de junio de 2014

Órgano del Sistema Nacional de Control	Atención de requerimiento de Información			
	SI	%	NO	%
OCI	33	85	33	75
SOA	6	15	11	25
Sub Total	39	100	44	100
Total Rec.	83			
%	47		53	

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



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