

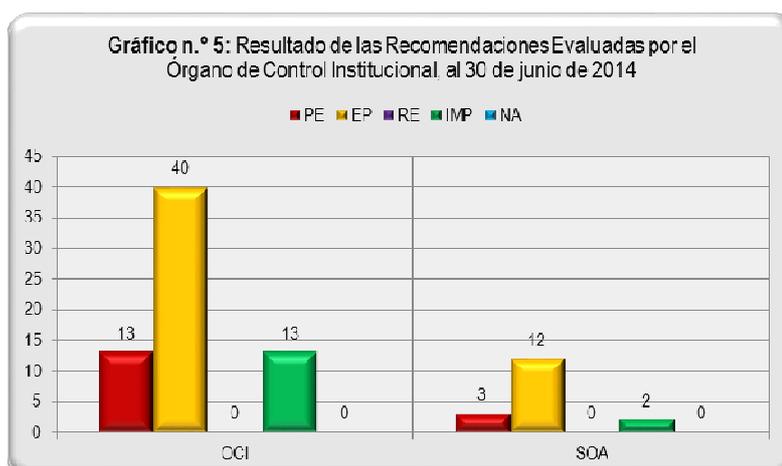
**Cuadro n.º 1:** Resultado de recomendaciones evaluadas por el Órgano de Control Institucional, al 30 de junio de 2014

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

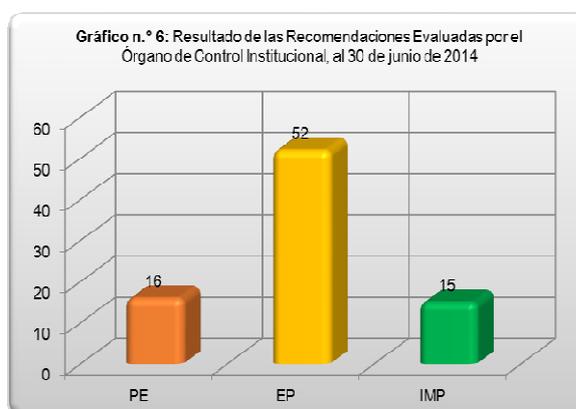
*Elaborado por: El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores*

**Leyenda:**

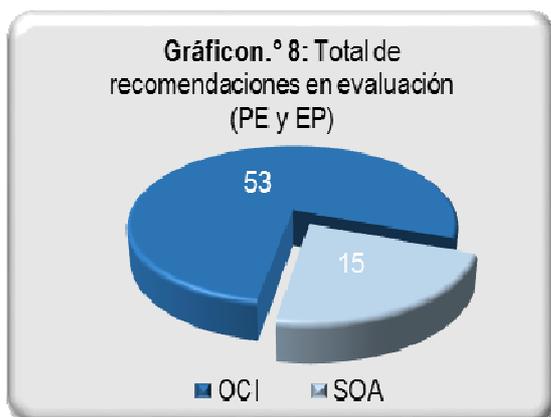
- PE Pendientes
- EP En proceso
- RE Retomadas
- IMP Implementadas
- NA No aplicables



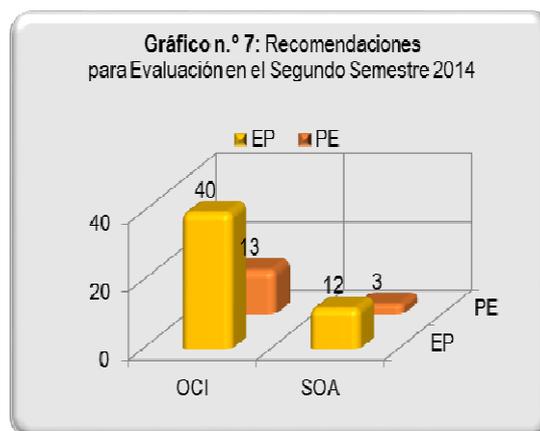
*Elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores*



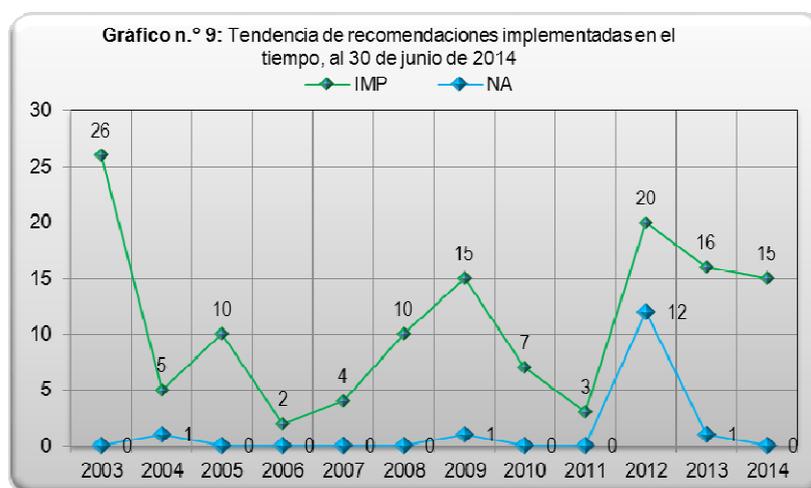
*Elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Miraflores*



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 OCÍ:	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
<b>Sub Total</b>	39	100	44	100
<b>Total Rec.</b>	83			
<b>%</b>	<b>47</b>		<b>53</b>	

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



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