

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO



**Servicio de Administración
Tributaria de Huancayo**

RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ANEXO 02: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN

Directiva N.º 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N.º 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM

Entidad : Servicio de Administración Tributaria de Huancayo - SATH.

Periodo de seguimiento : 01 de marzo al 30 de abril de 2018

Nº de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
002-2015-2-5423 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE MULTA DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, PERIODO 01 DE ENERO 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	Auditoría de cumplimiento	4	Disponga al órgano competente para que en coordinación con el departamento de Fiscalización y Catastro de Predios, realicen la evaluación de los actos administrativos sancionadores del Programa de Fiscalización PF-11 (Control de edificaciones), impuestas en el periodo 2011, a fin de determinar la legalidad de su recaudación; toda vez que, dichos actos administrativos se encuentran registrados en el Sistema Integral de Administración Tributaria de Huancayo (SIATH), en estado de caja pendiente de pago.	En proceso
	Auditoría de cumplimiento	5	Disponga al órgano competente para que en coordinación con el departamento de Fiscalización y Catastro de Predios, adopte mecanismos de supervisión y monitoreo adecuados para cautelar que los Programas de Fiscalización vigentes se desarrollen en el marco de las disposiciones establecidas.	En proceso
	Auditoría de cumplimiento	7	Disponga al órgano competente actualice el instrumento de gestión de la Gerencia de Operaciones, tal como el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), a efectos de que se retire programas que a la fecha se encuentran sin vigencia.	En proceso
	Auditoría de cumplimiento	8	Disponga al órgano competente elabore una Directiva para el Procedimiento de Emisión y Control de Valores, el cual deberá estar debidamente aprobado mediante documento Jefatural y remitido a los departamentos que realizan dichos procesos.	Implementada
Nº de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
005-2016-2-5423 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE IMPORTES A COBRAR EN ARBITRIOS MUNICIPALES	Auditoría de cumplimiento	3	Disponga a la Oficina de Informática, adopte las acciones pertinentes a fin de que el sistema INFOSAT de la Entidad, muestre historial de los importes determinados en Arbitrios Municipales	Implementada
	Auditoría de cumplimiento	4	Disponga al órgano competente para que, en coordinación con la Oficina de Informática, elabore una Directiva para el Procedimiento de Determinación y Rectificación de Importes a Cobrar en Arbitrios Municipales, el cual deberá estar debidamente aprobado mediante documento Jefatural y remitido a los departamentos que realizan dicho procedimiento.	En proceso



Nº de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
008-2016-2-5423 PROCESOS DE SELECCIÓN EFECTUADOS PARA LA REMODELACIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL SATH, EN EL PERIODO 2013	Auditoría de cumplimiento	2	Disponer al Órgano competente para que, en coordinación con la Alta Dirección, elabore una Directiva Interna que establezca la normativa y describa los procedimientos adecuados, para que los procesos de selección se inicien y concluyan con lo previsto en las Bases; el cual deberá estar debidamente aprobado mediante Resolución Jefatural y remitirlo al departamento que realicen dicho procedimiento.	En proceso
005-2017-2-5423 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ROTACIÓN Y CONVOCATORIA DE PERSONAL, PERIODO 2013 Y 2014	Auditoría de cumplimiento	2	Disponer al Órgano competente para que, en coordinación con la Alta Dirección elabore una directiva que establezca la normativa y describa los procedimientos adecuados, para que los procesos de Rotación trámites documentarios, concursos Públicos de Méritos, inicien y concluyan con lo previsto en las regulaciones normativas el cual deberá estar debidamente aprobado mediante Resolución Jefatural y remitirlo al departamento que realicen dicho procedimiento.	En proceso
010-2017-2-5423 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL COBRO DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO, Y LA CONSISTENCIA DEL IMPORTE RECAUDADO DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016	Auditoría de cumplimiento	3	Disponer a las unidades orgánicas competentes y/o responsables, adopten mecanismos de control orientados a un adecuado, archivamiento y custodia de las Directivas Internas.	En proceso
	Auditoría de cumplimiento	4	Disponer a la Gerencia de Operaciones, adoptar mecanismos de control y supervisión de las Notificaciones que realiza la Central de Notificaciones de la Entidad, a efectos de que se cautele el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente.	En proceso

