LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-0396-00004
Entidad auditada:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCAVELICA S.A
Periodo	2023 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

Nro de informe	Tipo de informe	Nro	Recomendación	Estado
030-2021- SOA/0621	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Que el señor Gerente General instruya al personal del Área de Tesorería para que se efectúe la búsqueda de los comprobantes de pago (C/P) no proporcionados, los cuales deben estar en buen estado y custodia de manera estricta por la entidad, asimismo exhortar que la información requerida para la ejecución de los servicios de control sea atendida en forma oportuna y completa.	Pendiente
031-2021- SOA/0621	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Que el señor Gerente General instruya al personal del Área de Tesorería para que se efectúe la búsqueda de los comprobantes de pago (C/P) no proporcionados, los cuales deben estar en buen estado y custodia de manera estricta por la entidad, asimismo exhortar que la información requerida para la ejecución de los servicios de control sea atendida en forma oportuna y completa.	Pendiente
031-2021- SOA/0621	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Que el señor Gerente General, disponga a las Oficinas de Tesorería y Contabilidad a fin de conciliar el saldo contable presentado en el Libro Caja y Bancos ¿ detalle de movimientos en cuenta corriente (Formato 1.2 aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT), y analizar las diferencias determinadas. Del mismo modo hacer un arqueo de cheques girados en cartera y verificar los registros administrativos de los saldos de cuentas por pagar a efectos de verificar si las obligaciones (pasivos por cuentas por pagar a proveedores) se reflejan o figuran en su integridad por montos correctos (exactos). Asimismo al cierre de cada mes indefectiblemente se genere los reportes y actas respectivas de las conciliaciones.	Pendiente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL HUANCAVELICA