

						<p>las coordinaciones pertinentes de seguimiento correspondiente.</p> <p>El OCI, con Oficio N° 058-2018, de 18 de junio de 2018, a GAF, "Encargado de implementar y seguimiento de los riesgos", se solicita se nos remita la información y documentación que de manera objetiva nos confirme las acciones que adoptó o adoptara para el tratamiento de los riesgos.</p> <p>OCI, con Memo N° 301-2018, de 19 de noviembre de 2018, a GAF, con la finalidad de determinar el estado de avance del proceso de implementación de los riesgos.</p>			
			2	<p>La inobservancia de la norma y la situación antes advertida genera riesgo por causa del abandono, deterioro, robo de vehículo, sustracción de piezas y componentes de los vehículos, ocasionando afectación patrimonial en contra de la entidad, perjuicio de los servicios públicos a los cuales fueron destinados, afectando a la comuna de El Agustino.</p>	Pendiente	<p>Los Riesgos identificados como resultado de la Visita de Control efectuados por OCI, se reportó mediante el Informe N°001-2018-OCI/MDEA-VC y con Oficio N° 022-2018-OCI-MDEA de 26 de marzo de 2018, con la finalidad de que la gestión implemente los riesgos comentados en el numeral IV del referido informe; con Oficio N° 028-2018-OCI-MDEA de 17/04/2018, se le hizo llegar los formatos y resumen de riesgos; para su implementación.</p> <p>El OCI, con Oficio N° 035-2018, de 09 de mayo de 2018, al titular de la Entidad, reiterando se sirva remitir el Plan de Acción de cada informe remitido a su Despacho, a fin de dar cumplimiento a la norma establecida.</p>	<p>N° 344-2018-GEMU-MDEA de 28 mayo de 2018, la Gerencia Municipal, "designa a la Gerencia de Administración y Finanzas, encargado de implementar y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría.</p> <p>GAF, comunica a través del Oficio N° 057-2018-GAF/MDEA de 30 de julio 2018; que, mediante el Memorandum N° 962-2018-GAF/MDEA de 26 de julio de 2018, dispuso al Control Patrimonial - señor Jorge Aguirre Hinostroza, para que emita un informe sobre la situación actual del vehículo EUA-971 que se encuentra en el taller mecánica de Av. Riva Agüero n° 1450 GAF, mediante el Oficio N° 062-2018-GAF-MDEA de 24.08.2018, adjunta a OCI, copia del Memo N° 1036-2018-GAF-</p>	26/03/2019	

