



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° DAI – 016/2022

PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAI-012/2021 INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EFICACIA DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 14 0000 001 LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 14 0000 002 MANTENIMIENTO Y RELLENO SANITARIO COLCAPIRHUA GESTIÓN 2019

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al Primer Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe N° DAI – 012/2021, emergente de la Auditoría Operacional a la Eficacia de la Categoría Programática 14 0000 001 Limpieza Y Recolección de Basura Y Categoría Programática 14 0000 002 Mantenimiento Y Relleno Sanitario Colcapirhua Gestión 2019.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe N° DAI – 012/2021, referente a la Auditoría Operacional a la Eficacia de la Categoría Programática 14 0000 001 Limpieza Y Recolección de Basura Y Categoría Programática 14 0000 002 Mantenimiento Y Relleno Sanitario Colcapirhua Gestión 2019.

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe Informe N° DAI – 012/2021 emergente de la Auditoría Operacional, la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe Informe N° DAI – 012/2021, concluimos que de las cuatro (4) recomendaciones efectuadas, ninguna fueron cumplidas, por lo que se establece que el 100% es no cumplidas.

Colcapirhua, 20 de octubre de 2022