

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

Informe emitido por las SOA

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	082-2023-3-0435		
Título del informe:	Reporte de Deficiencias Significativas RDS - Presupuestal a la Municipalidad Provincial de Ilo periodo 2019		
Objetivo de la auditoría:	a) Emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados presupuestarios preparados por la entidad a una fecha determinada, de acuerdo con las disposiciones presupuestales y legales aplicables. b) Emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la entidad a una fecha determinada, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable.		
Nombre SOA:	URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO		
Monto auditado:	S/ 60,571.00		
Monto examinado:	S/ 60,571.00		
Ubigeo:	Región: MOQUEGUA	Provincia: ILO	Distrito: ILO
Fecha de emisión de informe:	07/07/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	X
3	Auditoría de Desempeño	

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	Observaciones / Salvedades: 1. De la evaluación a la información presupuestaria proporcionada por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de Ilo, se evidencia en la ejecución de gastos del periodo una diferencia de S/ 462,830.34 con la Subgerencia de Contabilidad, por carecer de un acta de conciliación de saldos de ingresos y gastos.
2	Recomendaciones: AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO:

	El Gerente Municipal, disponga del Gerente de Planeamiento Estratégico y de la Sub Gerente de Contabilidad sinceren y concilien las diferencias evidenciadas y se deje sustentada en acta detallando e identificando las cifras reales. Que, esta conciliación se realice semestralmente, con la finalidad de llevar un control más efectivo, respecto a los saldos de ingresos y gastos del ejercicio.
--	---

2023-CPO-L476-00104