

**SOCIEDAD DE AUDITORÍA
AVILA & GARCIA SOCIEDAD CIVIL**

INFORME N° 014-2023-3-0511-RDS

**AUDITORIA FINANCIERA A ENTIDAD PRESTADORA
DE SERVICIOS MANTARO S.A.**

**"REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS
FINANCIERAS"**

**PERÍODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**TOMO I
JUNIN - PERÚ
MARZO - 2023**

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

" | "



0 7 1 7



0 1 4 2 0 2 3 3 0 5 1 1 0 0

**ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MANTARO
S.A.**

REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS

FINANCIERAS

PERIODO 2021

CODIGO DE ENTREGA

54.03.01.03 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS

REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS (RDS)

Para : OSCAR G. HERRERA IBAÑEZ
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MANTARO S.A.

Nombre del pliego	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MANTARO S.A.	Período cubierto:	2021
Nombre de la unidad ejecutora	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MANTARO S.A.		
Nombre de la Sociedad de Auditoría	AVILA & GARCIA SOCIEDAD CIVIL		

I. Deficiencia significativa en relación a los Estados Financieros

Según resultado de la evaluación realizada sobre la razonabilidad de la información financiera de la Entidad, no se presentaron deficiencias significativas a reportar.

15 de marzo de 2023

Lima – Perú

REFRENDADO POR:

AVILA Y GARCÍA SOCIEDAD CIVIL


CPCC. Carlos O. Ávila Agreda
Matricula N° 02-1361
Socio

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

OFICIO N° 008-2023-A&G/EPsm

Señores

OSCAR G. HERRERA IBAÑEZ

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MANTARO S.A

Presente. -



Asunto: ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA ENTIDAD
PRESTADORA DE SERVICIOS MANTARO S.A; PERIODO 2021

Referencia: a) Concurso Público de Méritos N° 007 – 2022 CG
b) Informe N° 001– 2023 – CG/CEDS
c) R.C N° 035-2022 que aprueba la Directiva N° 05-2022-CG/GAD

Es grato dirigirme a usted para saludarle y manifestarle que estamos haciendo entrega de los informes de la Auditoría Financiera Gubernamental, correspondientes al ejercicio 2021 de la **ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MANTARO S.A**; los cuales se detallan a continuación.

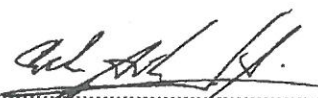
1. Dictamen Financiero (5 ejemplares).
2. Dictamen Presupuestario (5 ejemplares).
3. Carta de Control Interno (5 ejemplares).
4. Reporte de Deficiencias Significativas en materia financiera. (1 ejemplar).
5. Reporte de Deficiencias Significativas en materia presupuestal (1 ejemplar).
6. Resumen de Diferencias de Auditoria en materia financiera (1 ejemplar).
7. Resumen de Diferencias de Auditoria en materia presupuestal (1 ejemplar).

Agradeciendo la atención que se sirva brindarle a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Trujillo, 15 de marzo de 2023

AVILA & GARCIA SOCIEDAD CIVIL


CPC CARLOS OSCAR AVILA AGREDA
SOCIO DE AUDITORIA