

Formato 3 (Apéndice 2)

I. Información General

N° de Formato	2025-5356-002
Entidad Auditada	ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI
Periodo	2025 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones

N° de Informe	Tipo de Informe	Nro.	Recomendación	Estado
Auditoria Financiera 2024	Carta de Control Interno al 31/12/2024	01	A la Gerencia General a través de su Jefatura de Administración y Contabilidad deben realizar las coordinaciones necesarias para sanear la cuenta contable 15070399 otros activos intangibles.	Pendiente
		02	A la Gerencia General a través de la Jefatura de administración y contabilidad deben realizar las coordinaciones necesarias e implementar una directiva para sanear la cuenta contable para de cobrar y realizar el castigo correspondiente.	Pendiente
		03	A la Gerencia General a través de la jefatura de administración y contabilidad deben realizar las coordinaciones necesarias e implementar una directiva para sanear la cuenta contable cuentas por cobrar diversas de años anteriores.	Pendiente
Auditoria Financiera 2023	Carta de Control Interno al 31/12/2023	01	A la Gerencia General, disponer a la unidad de contabilidad y logística continuar la conciliación entre los saldos de los registros contables y el inventario, con el propósito de establecer la igualdad de saldos y realizar los asientos de ajustes correspondientes.	En proceso
		05	A la Gerencia General agotar las acciones ante el ejecutor coactivo del Gobierno Regional Arequipa me permitan determinar y evaluar la situación real de la cobranza y su presentación en los estados financieros	Pendiente GORE GRA





- | | | |
|----|---|------------|
| 07 | La Entidad no efectuó el registro de información de los bienes inmuebles en la plataforma SINABIP, Que la Gerencia General disponga la regularización con la celeridad posible. | En proceso |
| 08 | A la Gerencia General, disponer a la unidad contabilidad y logística continuar la conciliación entre los saldos de los registros contables y el inventario, con el propósito de establecer la igualdad de saldos y realizar los asientos de ajustes correspondientes. | En proceso |
| 12 | A la Gerencia General, disponer a la unidad de Contabilidad y Logística, evaluar la existencia de los bienes no ubicados a fin de determinar la baja de los registros contables. | En proceso |
| 13 | A la Gerencia General, disponer a la unidad de contabilidad y logística, evaluar la existencia de los bienes sobrantes a fin de determinar el alta en los registros contables. | En proceso |
| 14 | A la Gerencia General, disponer a la oficina de administración evaluar la mitigación del riesgo | En proceso |
| 16 | El responsable de contabilidad deberá efectuar el registro de acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 | En proceso |