

## ANEXO N° 1

### SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES AUD`s 024-2006 y 025-2009

#### DETALLE DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

AUD 025-2009	“INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN RECOMENDADAS POR LAS CONSULTORÍAS CONTRATADAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE CONTROL INTERNO”	
<b>N° Medida Administrativa: 8</b>	<b>Condición: PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>	
<p><b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA/ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/ÁREA APOYO ASESORIA FINANCIERA.</b></p> <p>Desarrollo de un análisis integral del proceso de recaudación de tributos, con la finalidad de establecer acciones para incremento de la recaudación, la normalización de los procedimientos, la automatización de funciones y la dotación de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para el incremento de la recaudación de tributos:</p> <p>Análisis histórico de la recaudación Definición de los incrementos esperados en los ingresos provenientes de recaudación tributaria. Normalizar y formalizar los procedimientos recaudación. Análisis de cargas y recursos humanos, con la finalidad de determinar el recurso requerido para cumplir con los planes y proyecciones de recaudación.</p>		
<p><b>Resultados y valoración de la verificación realizada:</b></p> <p>Con base en los resultados obtenidos, la medida de administración está <b>parcialmente cumplida</b>, ya que de todas las acciones planteadas, únicamente, queda pendiente la normalización y formalización del Reglamento de Fiscalización de Establecimientos, de conformidad con la Ley N° 8343.</p>		
<b>N° Medida Administrativa: 18</b>	<b>Condición: PARCIALMENTE CUMPLIDA</b>	
<p><b>GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO</b></p> <p>Identificar y formalizar los procedimientos de trabajo de las áreas de gestión y apoyo administrativo considerando procesos de mejoramiento específicos para: Establecer criterios formales para el mantenimiento preventivo y la administración del mismo, para todos aquellos componentes de infraestructura, transportes, o servicio que intervienen en los servicios que brinda la Institución. Análisis detallado de los procedimientos de reparación y mejoramiento de componentes de infraestructura, transporte y demás, con la finalidad de ajustarlos a los requerimientos de la Institución y a los procesos de contratación existentes.</p>		
<p><b>Resultados y valoración de la verificación realizada:</b></p> <p>Con base en los resultados obtenidos, la medida de administración está <b>parcialmente cumplida</b>, ya que de todas las acciones planteadas, únicamente, queda pendiente de normalizar y formalizar el Reglamento General para la Contratación de Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la flota del IMAS.</p>		