

OFICIO N° 045-2023-OCI/MPT-P.

Pampas, 19 de enero de 2023

Señor:
HÉCTOR PALOMINO RAMOS
Alcalde
Municipalidad Distrital de Colcabamba
Paseo Santiago Antúnez de Mayolo con Av. Centenario S/N
Colcabamba/Tayacaja/Huancavelica

ASUNTO : Envío reporte de recomendaciones para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar o en el portal web de la Entidad (julio - diciembre 2022).

REF. : Directiva n.° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020.

Me dirijo a usted en el marco de la Directiva de la referencia, que precisa disposiciones sobre el proceso de publicación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) o en el portal web de la Entidad, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y a la mejora de la gestión.

En tal sentido, en cumplimiento de lo establecido en el literal c) del numeral 7.3.1 de la citada Directiva, este Órgano de Control Institucional remite el Apéndice n.° 2: Formato para publicación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la Entidad, así como el estado de su implementación, correspondiente al periodo julio a diciembre de 2022, para su publicación respectiva en el Portal de Transparencia Estándar o en el portal web de la Entidad, el cual debe hacerse efectivo en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir del día siguiente de recibido el presente documento.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



ABOG. LUZ NOEMÍ JAURAPOMA HILARIO
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Tayacaja

ALCALDÍA

PROVEÍDO N° 100

PASE A: G. R.

FECHA: según atencón

Según correspondencia

Colcabamba 20 de 01 2023

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COLCABAMBA
HUANCVELICA
ALCALDIA
RECIBIDO

FOLIOS: 05 HORA: 9:20 am

[Firma]

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIÓN

N° de Registro: 368

N° de Folios: 05

Fecha: 20 ENE 2023 Hora: 9:14 PM

Firma: [Firma]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
TAYACAJA - HUANCANELICA
RECIBIDO
20 ENE 2023
FOLIOS: 05 HORA: 10:21 AM
Nº Reg: 427 FIRMA: *[Signature]*

GEREN: MUNICIPAL
PROVEIDO Nº _____
PASE A: CSG
PARA: publicacion
inmediato e
informe corres-
pondiente
Colcabamba 20 de Enero 2023



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
TAYACAJA - HUANCANELICA
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
- 033 -
23 ENE 2023
FOLIOS: 05 HORA: 11:10 am
FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
PROVEIDO Nº 033
PASE A: Unidad de informatica
PARA: Atención
Respectiva.
Colcabamba 23 de enero 2023



RECIBIDO

ALCALDIA

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA		
Periodo de seguimiento:		JULIO - DICIEMBRE DE 2022		
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME N° 018-2019-3-0324	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTALES.	1	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DISPONDRA, QUE LAS AREAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD EN COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS O AREAS USUARIAS, ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS QUE LE PERMITA LLEVAR UN CONTROL EFECTIVO DEL PRESUPUESTO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, A FIN DE GARANTIZAR UN USO ADECUADO DE LOS RECURSOS EL CUAL PERMITA QUE LAS AUTORIZACIONES DE GASTO CUENTEN CON EL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA SU CANCELACION.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 018-2019-3-0324	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTALES.	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEBERA DISPONER QUE LA GERENCIA GENERAL A TRAVES DEL AREA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRIORICE LA FORMULACION A APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y PLAN ESTRATEGICO QUE CONTENGAN LOS OBJETIVOS DE LA GESTION ENTRANTE A DESARROLLAR Y ALCANZAR AL CORTO Y LARGO PLAZO, A FIN DE CONTAR CON HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA TOMA DE DECISIONES FUTURAS.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 018-2019-3-0324	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTALES.	3	EL TITULAR DE LA ENTIDAD DISPONDRA QUE EL AREA DE PRESUPUESTO EN COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS, ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS QUE LE PERMITA LLEVAR UN CONTROL EFECTIVO DEL MARCO PRESUPUESTAL DE LAS METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A FIN DE GARANTIZAR UNA UTILIZACION ADECUADA Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN CADA UNIDAD ORGANICA.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 019-2019-3-0324	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIEROS.	1	LA GERENCIA MUNICIPAL, DISPONGA A LA UNIDAD DE QUE LOS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SEAN OBJETO DE INVENTARIOS FISICOS PERIODICAMENTE SUS VALORES SEAN REVALUADOS APLICANDO LA DIRECTIVA AL RESPECTO Y ANALIZAR EL IMPORTE OBSERVADO PARA REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 019-2019-3-0324	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIEROS.	2	A LA GERENCIA MUNICIPAL EXIGIR QUE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION A TRAVES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA ACLARE T REGULARICEN LA DIFERENCIA CON DOCUMENTACION TECNICA SUSTENTATORIA.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 019-2019-3-0324	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIEROS.	3	AL GERENTE MUNICIPAL EXIGIR MAYORES LOGROS Y EFICACIA A LA PROCURADURIA Y A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES EN EL PROCESO DE RECUPERACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR RENDIR.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 8210-2020-CG/SADEN-AOP	ACCION DE OFICIO POSTERIOR: "PAGO DE APORTES PREVISIONALES A LOS FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP"	1	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE ENTIDAD LOS HECHOS CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCION DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, CONDUCENTES A LA DETERMINACION DE LAS RESPONSABILIDADES A LAS QUE HUBIERA LUGAR.	PENDIENTE
INFORME N° 015-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES, PERIODO 2019.	1	QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DISPONGA QUE LA SUB GERENTE DE CONTABILIDAD COORDINE CON EL SUB GERENTE DE TESORERIA Y GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, A INICIAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA REGULARIZAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS A CUENTA PARA ATENDER LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO (CIPRL) GENERADOS EN LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 POR S/5,716,325.10 (DEL AÑO 2019 POR S/1,954,952.36 Y DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 POR S/3,761,372.74), PARA EFECTOS DE PRESENTAR ESTADOS PRESUPUESTALES CONFIABLES.	PENDIENTE
INFORME N° 016-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2019.	1	QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COORDINE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL, PARA NOMBRAR UNA COMISION TECNICA PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES EN CURSO Y TERRENOS, A FIN DE VERIFICAR SU EXISTENCIA FISICA Y ESTADO DE CONSERVACION Y CONTRASTAR CON LOS SALDOS QUE REFLEJA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL MÓDULO DEL SINABIP, A EFECTOS CONTAR CON UN DETALLE DE LAS EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y TERRENOS	PENDIENTE



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA		
Periodo de seguimiento:		JULIO - DICIEMBRE DE 2022		
N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
			DEBIDAMENTE REVALUADO CON SU CORRESPONDIENTE DEPRECIACIÓN, IDENTIFICANDO A LOS INMUEBLES QUE ESTAN PENDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL ADEMÁS DEL DETALLE VALORADO DE CADA CONSTRUCCIÓN EN CURSO QUE AUN NO CUENTAN CON LIQUIDACIONES DE OBRAS.	
INFORME N° 016-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2019.	2	QUE, EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA, DISPONGA QUE EL SUB GERENTE DE CONTABILIDAD COORDINE CON EL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO PARA CONCILIAR EL SALDO DE LOS RUBROS 1503 "VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS" Y 1508.02 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS" ANTES DEL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, CONTRA EL REPORTE VALORADO QUE EMITE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SINABIP Y PROCEDER A LAS REGULARIZACIONES CONTABLES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE
INFORME N° 016-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2019.	3	QUE, EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EXIJA A LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA LA DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LOS SALDOS DE LA CUENTA CONTABLE 1101 CAJA Y BANCOS, CONCLUYA CON EFECTUAR EL SANEAMIENTO CONTABLE A FIN DE QUE LA OFICINA DE TESORERÍA RETOME CON EFECTUAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS ANTES DEL AÑO 2019, A EFECTOS DE TENER LA CERTEZA QUE LA INFORMACIÓN CONTABLE SEA VERÍDICA Y POR LO TANTO REFLEJA UNA IMAGEN FIDELIGNA DEL ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD.	PENDIENTE
INFORME N° 016-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2019.	4	QUE, LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DISPONGA QUE EL SUB GERENTE DE CONTABILIDAD REALICE EL ANÁLISIS Y REGULARICE LAS CUENTAS 1504 "INVERSIONES INTANGIBLES" Y SUB CUENTA 1505.03 "OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS" POR S/202,816.31 Y S/5, 091,809.45 RESPECTIVAMENTE, CON CARGO A RESULTADOS DEL EJERCICIO, DÉFICIT ACUMULADO Y A CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, A FIN DE REGULARIZAR LOS GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS DESDE AÑOS ANTERIORES.	PENDIENTE
INFORME N° 016-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2019.	5	QUE, LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DISPONGA QUE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD REALICE UN ANÁLISIS DE LOS RUBROS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTES QUE REGISTREN OPERACIONES MAYORES A TRES AÑOS, PARA LUEGO COORDINAR CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE EFECTÚEN LAS GESTIONES DE EMITIR EL ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBE REGISTRAR A GASTOS EN CASO QUE NO SE EJECUTE EL PROYECTO Y EXCEDA TRES AÑOS DE HABERSE EFECTUADO LOS GASTOS PREOPERATIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O EN SU DEFECTO TRANSFERIR A LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO QUE SE ESTAN EJECUTANDO.	PENDIENTE
INFORME N° 016-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO 2019.	6	QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DISPONGA QUE EL SUB GERENTE DE CONTABILIDAD, EFECTUE LAS CONCILIACIONES RESPECTIVAS A FIN DE QUE LA CUENTA 1101 050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN CONCILIE CON LAS CUENTAS 2103.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA POR PAGAR.	PENDIENTE
INFORME N° 022-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - RDS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	1	QUE, LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DISPONGA QUE LA SUB GERENTE DE TESORERÍA SOLICITE AL SECTORISTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF, EL PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZAR EL REGISTRO OMITIDO DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS PARA ATENDER LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO (CIPRL) GENERADOS EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 POR S/6,724,669.09 (DEL AÑO 2020 POR S/1,008,343.99 Y DE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 POR S/5,716,325.10) EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENTE DE CONTABILIDAD, PARA EFECTOS DE PRESENTAR ESTADOS PRESUPUESTALES CONFIABLES.	PENDIENTE
INFORME N° 022-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - RDS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	2	QUE, LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL, PARA NOMBRAR UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES EN CURSO Y TERRENOS, A FIN DE VERIFICAR SU EXISTENCIA FÍSICA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONTRASTAR	PENDIENTE



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA		
Periodo de seguimiento:		JULIO - DICIEMBRE DE 2022		
Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
			CON LOS SALDOS QUE REFLEJA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL MÓDULO DEL SINABIP, A EFECTOS DE CONTAR CON UN DETALLE DE LAS EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y TERRENOS DEBIDAMENTE REVALUADO CON SU CORRESPONDIENTE DEPRECIACIÓN, IDENTIFICANDO A LOS INMUEBLES QUE ESTÁN PENDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL, ADEMÁS DEL DETALLE VALORADO DE CADA CONSTRUCCIÓN EN CURSO QUE AUN NO CUENTAN CON LIQUIDACIONES DE OBRAS.	
INFORME Nº 022-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - RDS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	3	QUE, EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA, DISPONGA QUE EL SUB GERENTE DE CONTABILIDAD COORDINE CON EL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO PARA QUE EFECTUEN LOS AJUSTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SINABIP Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CONCLUIR CON EL INVENTARIO FÍSICO PRACTICADO POR EL COMITE DE INVENTARIOS A LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS DEL PERIODO 2020, EN LA QUE SE DETERMINEN FALTANTES, SOBANTES Y BIENES DETERIORADOS.	PENDIENTE
INFORME Nº 022-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - RDS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	4	QUE, EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EXIJA A LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA LA DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LOS SALDOS DE LA CUENTA CONTABLE 1101 CAJA Y BANCOS, CONCLUYA CON EFECTUAR EL SANEAMIENTO CONTABLE, A FIN DE QUE LA OFICINA DE TESORERÍA RETOME CON EFECTUAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PENDIENTES DE CONCILIAR, A EFECTOS DE TENER LA CERTEZA QUE LA INFORMACIÓN CONTABLE SEA VERDÍCA Y POR LO TANTO REFLEJA UNA IMAGEN FIDEDIGNA DEL ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD.	PENDIENTE
INFORME Nº 022-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - RDS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	5	QUE, LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DISPONGA QUE EL SUB GERENTE DE OBRAS Y LIQUIDACIONES, REALICE EL ANÁLISIS TÉCNICO CON LA PROPUESTA DE TRASLADO DE CUENTAS Y RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN PARA QUE SEA ENTREGADO A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA QUE EFECTUE LAS REGULARIZACIONES DE LAS CUENTAS 1504 "INVERSIONES INTANGIBLES" Y SUB CUENTA 1505.03 "OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS" POR S/202.816.31 Y S/5.289.165.25 RESPECTIVAMENTE, CON CARGO A RESULTADOS DEL EJERCICIO, DÉFICIT ACUMULADO Y A CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SEGÚN CORRESPONDA, A FIN DE REGULARIZAR LOS GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS DESDE AÑOS ANTERIORES.	PENDIENTE
INFORME Nº 022-2021-3-0546-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - RDS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	6	QUE, LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DISPONGA QUE EL SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SOLICITE A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD, LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE REGISTRE MAYORES A TRES AÑOS PARA QUE SE EFECTÚE LAS GESTIONES DE EMITIR EL ACTO RESOLUTIVO, QUE APRUEBE REGISTRAR A GASTOS EN CASO QUE NO SE EJECUTE EL PROYECTO Y EXCEDA TRES AÑOS DE HABERSE EFECTUADO LOS GASTOS PREOPERATIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O EN SU DEFECTO TRANSFERIR A LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO QUE SE ESTÁN EJECUTANDO.	PENDIENTE
INFORME Nº 1500-2021-CG/SADEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: "REMISIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA RELACIÓN DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS, Y LA INFORMACIÓN DEL TOTAL DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019"	1	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE ENTIDAD LOS HECHOS CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, CONDUCENTES A LA DETERMINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES A LAS QUE HUBIERA LUGAR.	EN PROCESO
INFORME Nº 1500-2021-CG/SADEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: "REMISIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA RELACIÓN DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS, Y LA INFORMACIÓN DEL	3	CONSIDERANDO QUE EL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, VENGE EL PLAZO PARA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PRESENTEN EL "FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RELACION DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS DE OBLIGADOS A PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO	PENDIENTE



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA			
Periodo de seguimiento:	JULIO - DICIEMBRE DE 2022			
Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
	TOTAL DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LOS MISMOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019".		2020. SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	
INFORME Nº 5303-2021-CG/SADEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: "DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19".	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIOS DE IRREGULARIDADES IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA EL INICIO DE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE
INFORME Nº 11534-2021-CG/SADEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: "ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD".	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE
INFORME Nº 11534-2021-CG/SADEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: "ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD".	2	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO AL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL INFORME.	PENDIENTE
INFORME Nº 14703-2021-CG/SADEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: "REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO A CARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - PERIODO 2021".	1	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	EN PROCESO
INFORME Nº 17689-2022-CG/DEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE CATALOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO A CARGO DE PERÚ COMPRAS.	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE
INFORME Nº 17689-2022-CG/DEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE CATALOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO A CARGO DE PERÚ COMPRAS.	2	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA-PAMPAS, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO A LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL PRESENTE INFORME.	PENDIENTE
INFORME Nº 19604-2022-CG/DEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL USO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021.	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	EN PROCESO
INFORME Nº 19604-2022-CG/DEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL USO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021.	2	HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA-PAMPAS, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO A LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL PRESENTE INFORME.	IMPLEMENTADA

