



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

2385 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA



Firmado digitalmente por VALQUI VARGAS Segundo FAU 20131378972
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-11-2024 13:34:10 -05:00

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
2023						
	6BW-2023-1-C370	Informe de Acción de Oficio Posterior	ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES (CÁLCULO ACTUARIAL) POR RÉGIMEN PENSIONARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022	CGR	01/01/2023	15/03/2023
OBS 1 LA ENTIDAD NO SOLICITÓ A LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL EL RESUMEN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES (CÁLCULO ACTUARIAL) PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 2022, SITUACIÓN QUE AFECTA LA FIABILIDAD DE SUS ESTADOS FINANCIEROS, INCIDIENDO EN EL PLA...						
		Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
		REC 1	En Proceso	Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	MEDIANTE OFICIO N.º 000175-2024-CG/OC0449 RECIBIDO EL 15/07/2024 ESTE OCI REMITIÓ AL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA EL REPORTE BIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES; EL MISMO QUE MUESTRA EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS	
2024						
	AF9-2024-1-C370	Informe de Acción de Oficio Posterior	Uso del Presupuesto Institucional de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023.	CGR	03/01/2023	31/12/2023
OBS 1 LA ENTIDAD NO EJECUTÓ EL 0.5 % DE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN EL AÑO FISCAL 2023, DESTINADO A FINANCIAR LOS GASTOS OPERATIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE DEBEN REALIZAR LAS OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED).						
		Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
		REC 1	En Proceso	Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	MEDIANTE OFICIO N.º 000175-2024-CG/OC0449 RECIBIDO EL 15/07/2024 ESTE OCI REMITIÓ AL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA EL REPORTE BIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES; EL MISMO QUE MUESTRA EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS	
	WN0-2024-1-C370	Informe de Acción de Oficio Posterior	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los concejos municipales en el año fiscal 2023.	CGR	06/07/2023	31/12/2023





RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

2385 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

OBS 1 LA ENTIDAD NO REALIZÓ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO PARA ASIGNAR EL MONTO MINIMO DE RECURSOS, A FIN DE ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL AÑO FISCAL 2023.

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	MEDIANTE OFICIO N.º 000175-2024-CG/OC0449 RECIBIDO EL 15/07/2024 ESTE OCI REMITIÓ AL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA EL REPORTE BIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES; EL MISMO QUE MUESTRA EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS

034-2024-2-0449 Informe de Acción de Oficio Posterior ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO ¿ PERÚ COMPRAS OCI 04/01/2018

28/12/2022

OBS 1 LA ENTIDAD NO HA CUMPLIDO CON ACTUALIZAR EL ESTADO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS EN LA PLATAFORMA DE CATÁLOGOS ELE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	MEDIANTE OFICIO N° 0105-2024-GM-MDY-PASCO RECEPCIONADO EL 04/09/2024, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA REMITIÓ SU PLAN DE ACCION RESPECTO AL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 034-2024-OCI/0449-AOP.

SMH-2024-1-C370 Informe de Acción de Oficio Posterior OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE LAS RAZONES DEL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN DE REPROGRAMACIÓN DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES A LOS FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES ADEUDADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS (REPRO AFP III) CGR 16/04/2024

10/07/2024

OBS 1 LA ENTIDAD NO INFORMÓ A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, LAS RAZONES DEL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN DE REPROGRAMACIÓN DE PAGO DE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspo	MEDIANTE OFICIO N° 0110-2024-GM-MDY-PASCO RECEPCIONADO EL 24/09/2024, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA REMITIÓ SU PLAN DE ACCION Y ACCIONES RESPECTO AL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 022847-2024-CG/PREVI-AOP.





RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

2385 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

UEW-2024-1-L467	Informe de Acción de Oficio	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N° 001-2024-MDY-PASCO	CGR	15/01/2024	28/02/2024
-----------------	-----------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 EL COMITÉ EVALUADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS DECLARARON GANADORES A POSTULANTES QUE NO CUMPLIAN CON EL PERFIL REQUERIDO EN LAS BASES; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD Y PROBIIDAD DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS PARTICIPANTES AL CITADO

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	MEDIANTE OFICIO N° 0114-2024-GM-MDY-PASCO RECEPCIONADO EL 03/10/2024, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA REMITIÓ SU PLAN DE ACCION RESPECTO AL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 24006-2024-CG/GRPA-AOP.

044-2024-2-0449	Informe de Control Específico	¿VALORIZACIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE PARTIDAS NO EJECUTADAS, PARCIALMENTE EJECUTADAS, DEFICIENTEMENTE EJECUTADAS E INAPLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA EN EL MARCO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA:	OCI	01/12/2020	31/12/2022
-----------------	-------------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1 SUPERVISOR DE OBRA Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA, PESE A QUE INCLU

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.	
REC 2	Pendiente	Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos del/de la/de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA-PASCO comprendidos en los hechos irregulares 1 - SUPERVISOR DE OBRA Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA, PESE A QUE INCLU, del present	
REC 3	Pendiente	Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.	

