



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

2385 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA



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						
GBW-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 (CALCULO 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 024-2024-OGACGD-MDY-PASCO DE 22 DE FEBRERO, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA REMITIÓ A ESTE ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SU PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR CONSIDERANDO COMO PLAZO PARA IMPLEMENTAR LA...	
QVK-2023-1-C370	Informe de Acción de Oficio Posterior	Procesos de Rendición de Cuentas de Titulares por cese en el cargo y Transferencia de Gestión en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.	CGR	16/11/2022	15/08/2023	
OBS 1		LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022, OMITIÓ ENVIAR EL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN PLIEGO, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN; LO CUAL AFECTARÍA FACILITAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA Y SE RINDA				
		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.		
2024						
AFB-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).				



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

2385 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

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 0032-2024-MDY-PASCO DE 1/04/2024, RECIBIDO EL 3/04/2024, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA REMITIÓ SU PLAN DE ACCIÓN, ESTABLECIENDO COMO PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN AL 28/06/2024.
WNO-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

OBS 1 LA ENTIDAD NO REALIZÓ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO PARA ASIGNAR EL MONTO MÍNIMO 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	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.º 012508-2024-CG/PREVI DE 11/04/2024, NOTIFICADO EL 17/04/2024, LA SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIÓ EL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.º 9450-2024-CG/PREVI-AOP A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA.


Digitalmente por
D PEREZ Evelyn Wendy
31378972 soft
by Visio Bueno
2-09-2024 19:18:54 -05:00