



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA



Firmado digitalmente por VALDIVIA VARGAS Segundo FAU.2013137897.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.07.2024 10:54:22 -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 024-2024-OGACGD-MDY-PASCO DE 22 DE FEBRERO, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA REMITIÓ A ESTE ORGANO 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...		
QVW-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 GESTION 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.			
Q59-2023-2-0148	Informe de Acción de Oficio Posterior	EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RIESGO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO A CARGO DE PERÚ COMPRAS		OCI	01/02/2022	28/12/2022
	OBS 1	EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN DETERMINADAS COMPRAS NO HA CUMPLIDO CON LAS REGLAS ESPECIALES DEL PROCEDIM				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

REC 1 Pendiente Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.

AFS-2024-1-0370

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

WAO-2024-1-0370

				31/12/2023
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	Pendiente	Al Titular de la entidad	MEDIANTE OFICIO N.° 012508-2024-CG/PREVI DE 11/04/2024, NOTIFICADO EL 17/04/2024, LA SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIO EL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	
		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.	N.° 9450-2024-CG/PREVI-AOP A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA.	