

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORARA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad: Municipalidad Provincial de Yauyos

Periodo de seguimiento: Enero - Junio 2021

N° DEL INFORME DE SEVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
012-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	1	AGILIZAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA INFORMACION Y FORMATOS PVL BAJO RESPONSABILIDAD. QUE, EN MERITO A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS EN LA OBSERVACION N°. 1, SE APLIQUEN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS Y EX - FUNCIONARIOS DE ACUERDO AL VINCULO Y/O REGIMEN LABORAL EXISTENTE CON LA MUNI CIPALIDAD.	No Implementada
017-2002- SOA/0151	Auditoria de Gestión	1	AGILIZAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA INFORMACION Y FORMATOS PVL, BAJO RESPONSABILIDAD.	No Implementada
017-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	2	QUE LOS COMITES DEL VASO DE LECHE, PREPAREN LOS ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS DE ESA FORMA.	No Implementada
017-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	3	QUE EN MERITO A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS EN LAS OBSERVACIONES 1 Y 2, SE APLIQUEN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS Y EX - FUNCIONARIOS DE ACUERDO AL VINCULO Y/O REGIMEN LABORAL EXISTENTE CON LA MU NICIPALIDAD.	No Implementada
017-2016-CG/CRLP-AC	Informe Auditoria de Cumplimiento	1	DISPONGA QUE EL GERENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y BIENES PATRIMONIALES UBIQUE LOS DOCUMENTOS QUE FALTAN DE LA CONTRATACIÓN Y DESIGNACIÓN DE JEFATURAS, A FIN DE MANTENER LA INTEGRIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LOS MISMOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	No Implementada

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORARA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad: Municipalidad Provincial de Yauyos

Periodo de seguimiento: Enero - Junio 2021

N° DEL INFORME DE SEVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
017-2016-CG/CRLP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	5	<p>AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, REGIÓN LIMA: QUE EN ATRIBUCIÓN DE SUS FACULTADES, DISPONGA: 4. QUE, LA GERENCIA MUNICIPAL ESTABLEZCA DIRECTRICES POR ESCRITO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES, LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Y LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS, EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, INCIDIENDO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: A. SE PRECISEN LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LOS DIFERENTES CICLOS DEL PROYECTO (PRE INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN), QUE INCLUYA LA EMISIÓN DE OPINIÓN, RESPECTO A LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTES TÉCNICOS) ELABORADOS Y SUPERVISADOS POR LOS CONSULTORES EXTERNOS. B. SE PRECISE QUE ANTES DE EMITIR LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS, DEBERÁN VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y COMPROBACIÓN, POR PARTE DE SUS ÁREAS SOBRE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS, ETC.), CON EL PROPÓSITO DE CORROBORAR QUE CUMPLIERON CON TODOS LOS SERVICIOS POR LOS CUALES FUERON CONTRATADOS, LOS MISMOS QUE DEBEN CONTENER LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN, AUTORIZACIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO Y NORMATIVA VIGENTE. C. SE PRECISE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS ACTUADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LOS DIFERENTES CICLOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, A FIN DE CAUTELAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE CADA CICLO DEL PROYECTO, ASEGURANDO LA EMISIÓN DE INFORMES QUE MUESTREN LOS RESULTADOS DE DICHO SEGUIMIENTO. D. SE IMPLEMENTE UN REGISTRO DE CONTROL DE CONTRATOS, QUE PRECISE EL TIPO DE SISTEMA DE CONTRATACIÓN, MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PLAZOS, GARANTÍAS, PENALIDADES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES, QUE PERMITAN CAUTELAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN DICHS CONTRATOS. E. SE PRECISE DE MANERA ESPECÍFICA Y DETALLADA, LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, ASÍ COMO LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS A FIN DE VALIDAR LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS RESPONSABLES DE SUPERVISAR Y RECEPCIONAR LAS OBRAS, PREVIAMENTE A SU LIQUIDACIÓN FINAL.</p>	No Implementada

Y

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORARA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad: Municipalidad Provincial de Yauyos

Periodo de seguimiento: Enero - Junio 2021

N° DEL INFORME DE SEVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
017-2016-CG/CRLP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	6	AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, REGIÓN LIMA: Que en atribución de sus facultades, disponga: 5. Que, la Gerencia Municipal en coordinación con la oficina de Abastecimiento y bienes patrimoniales, bajo responsabilidad, cumpla con la obligatoriedad de exigir a los postores ganadores de la buena pro, el estricto cumplimiento de la documentación requerida para la suscripción de los contratos, considerando los plazos y la normativa legal vigente.	No implementada
017-2016-CG/CRLP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	7	AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, REGIÓN LIMA: Que en atribución de sus facultades, disponga: 6. Que, la Gerencia Municipal en coordinación con la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, implementen las recomendaciones realizadas por la Dirección Regional de Salud de Lima, respecto a la obra ¿Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Yauyos ¿ I Etapa, Construcción del Relleno Sanitario Manual y Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos provincia de Yauyos ¿ Región Lima¿, teniendo en cuenta el Informe Técnico n.° 1083-2015-MINAM/VMGA/DGCA de 30 de diciembre de 2015, emitido por el Ministerio del Ambiente.	No implementada
018-2002-SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	1	QUE, EL ALCALDE DISPONGA AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS QUE REALICE LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE EN LOS EJERCICIOS SIGUIENTES, SE APLIQUEN PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA OBTENER LISTADOS COMPLETOS Y DETALLADOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO EL INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS AL CIERRE DE CADA EJERCICIO Y SE PROCEDA A LA ACTUALIZACIÓN Y CONCILIACIÓN DE ESTE INVENTARIO, COMPARÁNDOLO CON LOS REGISTROS ANALÍTICOS DE CONTABILIDAD A FIN DE AJUSTAR SUS SALDOS E IMPORTES. SE RECOMIENDA Q UE DE HABER MÉRITO, SE APLIQUEN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS RESPONSABLES DE ACUERDO AL VÍNCULO LABORAL QUE TENGAN CON LA MUNICIPALIDAD.	No implementada
018-2002-SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	2	QUE, EL ALCALDE DISPONGA AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS QUE SE OTORGUE EL APOYO NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE LAS CUENTAS PENDIENTES QUE PERMITAN DEPURAR SUS SALDOS Y MEJORAR LA DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS CONTABLES. ADEMÁS, ES N ECESARIO SUPERVISAR QUE LAS ÁREAS DE TESORERÍA, PERSONAL, ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL MANTENGAN REGISTROS AUXILIARES DE CONTROL	No implementada

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 Provincial de Yauyos

Periodo de seguimiento: Enero - Junio 2021

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
018-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	3	QUE, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA AL JEFE DE CONTABILIDAD QUE UNA VEZ ANALIZADAS LAS CUENTAS DE ACTIVO FIJO SE FORMULEN LOS AJUSTES POR INFLACIÓN DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 2 Y 3 DE LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN, DE SER NECESARIO, SE OTORGUE EL APOYO DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA TAL EFECTO. ASIMISMO, SI HAY MÉRITO PARA ELLO SE APLIQUEN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS RESPONSABLES DE ACUERDO AL VÍNCULO LABORAL EXISTENTE CON LA MUNICIPALIDAD.	No Implementada
018-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	4	QUE, EL ALCALDE DISPONGA AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS QUE SE CUMPLAN ESTRICTAMENTE LAS LABORES DE CONTROL PREVIO PARA EFECTUAR LOS PAGOS, Y EVITAR QUE ÉSTOS NO CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN, ACTAS Y/O BASES LEGALES, QUE RESPALDEN SU AUTORIZACIÓN. DE SER NECESARIO, SE EMITA UNA DIRECTIVA INTERNA, DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, BAJO RESPONSABILIDAD PECUNIARIA.	No Implementada
018-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	5	QUE, EL ALCALDE DISPONGA AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS QUE SE EFECTÚE UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES MÁS IMPORTANTES DEL ACTIVO FIJO MUNICIPAL, QUE EVITE SU DETERIORO Y POSTERIOR PÉRDIDA DE FUNCIONAMIENTO.	No Implementada
018-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	6	QUE, EL ALCALDE DISPONGA AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS QUE EN UN PLAZO PERENTORIO SE OBTENGAN O ELABOREN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS OBSERVADAS Y SE ELABORE UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA INCORPORAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y QUE NO CUENTAN CON LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO PARA SU TRASLADO CONTABLE AL ACTIVO DEPRECIABLE.	No Implementada
018-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	7	QUE, EL ALCALDE DISPONGA AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS QUE UNA VEZ ANALIZADAS LAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA SE REALICEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA RECUPERAR LAS ENTREGAS NO RENDIDAS POR LA VÍA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y DE HABER MÉRITO PARA ELLO SE DETERMINEN LAS SANCIONES A LOS RESPONSABLES DE ACUERDO AL VÍNCULO LABORAL QUE TENGAN CON LA MUNICIPALIDAD. ASIMISMO, EN EL MÁS BREVE PLAZO SE ELABORE UNA DIRECTIVA PARA LA ENTREGA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE CONTEMPLÉ PLAZOS Y SANCIONES POR DEMORAS	No Implementada

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORARA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad: Municipalidad Provincial de Yauyos
 Periodo de seguimiento: Enero - Junio 2021

N° DEL INFORME DE SEVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
018-2002- SOA/0151	Informe Largo (Administrativo)	8	QUE, EL ALCALDE DISPONGA QUE EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS EN EL MÁS BREVE PLAZO ELABORE UNA DIRECTIVA QUE NORME QUE SE OTORGUE ÍNTEGRAMENTE LA INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEVENGADOS, PENDIENTES DE COBRO MENSUAL, A LA OFICIN A DE CONTABILIDAD Y ASÍ SE PERMITA SU CONTABILIZACIÓN MES A MES, BAJO RESPONSABILIDAD. ADEMÁS, QUE SE REGULARICE EL REGISTRO DE LOS MONTOS POR COBRAR OMITIDOS. (CONCLUSIÓN NO. 8) EN TODOS LOS CASOS, EVALUAR SI CORRESPONDEN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO AL VÍNCULO LABORAL VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD Y APLICAR LAS SANCIONES RESPECTIVAS DE SU CASO. QUE, EL ALCALDE DISPONGA IMPLANTAR LAS RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN EL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO, NAGU 3.10 A LA BREVEDAD, A FIN DE MEJORAR EL CONTROL INTERNO VIGENTE.	No Implementada