

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

051-2015-3-0081	Reporte de Deficiencias	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS	SOA	01/01/2014	31/12/2014
ASP 1	1.ENTRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTAL (EP1) Y EJECUCION FINANCIERA (EF-2) DEL EJERCICIO 2014 DE LA MU				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 1	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal realizar lasdebidas conciliaciones entre ingresos y gastos del ejercicio correspondiente.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION	
ASP 3	1.EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DE LA MUNICIPALIDAAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, CARECEN				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 3	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal que en cumplimiento de sus funciones realice las debidas acciones para la identificación de los deudores tributarios.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS	
ASP 4	2.LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2014 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 4	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración la implementación del manejo y análisis de los saldos de ingresos y gastos.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS	
ASP 5	3.AL COMPARAR LOS SALDOS DEL RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, SEGÚN NOTA CONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 5	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración para regularizar las diferencias encontradas.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION	
ASP 6	4.NO SE HAN INCLUIDO EN EL RUBRO PROVISIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA AL				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 6	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración para regularizar las diferencias encontradas.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE	
ASP 7	5.NO SE HAN INCLUIDO EN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA A				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 7	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración para regularizar las diferencias encontradas.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION	
016					
082-2016-CG/L435	Informe de Auditoría de	APLICACIÓN DIFERENTE DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE		CGR	01/01/2014
					31/12/2014

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 1 En Proceso Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio de procedimiento administrativo sancionador respecto de los funcionarios señalados en las Observaciones n.º 1, 2 y 3 que identifican responsabilidad adminis

MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.

025-2015-2-0368	Informe Largo (Administrativo)	ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LA PLAZA DE ARMAS DE CAJAMARCA	OCI	02/04/2012	29/08/2014
-----------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1	ENTIDAD OBVIÓ PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		
REC 3	En Proceso	Disponer la emisión de una directiva dirigida al fortalecimiento de los controles internos en procesos de selección para la adquisición de bienes, contratación de servicios y obras (actos preparatorios y en toda sus etapas) que aseguren el cumplimiento de la normativa en materia de contrataciones de	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE		
REC 6	En Proceso	Disponer que antes de la ejecución del proceso de selección de contratación de servicio u obra se debe contar con la viabilidad respectiva de las entidades que por la naturaleza del proyecto se requieran de permisos y/o conformidades.	MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° 196-2018-GM-MPC DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL COMUNICA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y GERENTE DE INFRAESTRUCTURA CUMPLIR CON LA		

035-2015-2-0368	Informe Largo (Administrativo)	PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATO SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA -	OCI	02/01/2012	30/11/2014
-----------------	--------------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1	La Entidad favoreció indebidamente a postor durante proceso de selección, suscripción de contrato y etapa de ejec.				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		
REC 3	En Proceso	Disponer la emisión de una directiva orientada a regular los procesos de contrataciones (en todas sus etapas) y que fomente la más amplia, objetiva, imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; asegurando el cumplimiento de la normativa en materia de contrataciones del Estado.	MEDIANTE IMEMORANDO N° 0571-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS.		
REC 4	En Proceso	Cautelar que los integrantes de los comités especiales y permanentes conformados para los procesos de selección, tengan pleno conocimiento de sus funciones a realizar; así como también se encuentren debidamente capacitados sobre normativa en materia de contrataciones estatales.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE		
REC 5	En Proceso	Disponer la emisión de una directiva orientada a regular los procedimientos para la suscripción de contratos derivados de los procesos de selección, acorde con la normativa en materia de contrataciones estatales.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS		

039-2015-2-0368	Informe de Auditoría de	PAGO DE BONIF. E INCREMENTO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL EN	OCI	02/05/2014	30/04/2015
-----------------	-------------------------	---	-----	------------	------------

DEF 1	LA MPC NO CUENTA CON PROC. Y DOC PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS RECURSOS Y OPER. DE LA ENTIDAD Y DSIG. DE FUNCIONES				
-------	---	--	--	--	--

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	Disponer a quien corresponda se implementen actividades de monitoreo y supervisión con relación a las actividades y operaciones que realiza la Entidad, elaborando directivas internas, que permitan detectar oportunamente ciertos riesgos y proponer correcciones o ajustes en las etapas pertinentes, con	MEDIANTE IMEMORANDO N° 0571-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS.

OBS 1 ENTIDAD PAGÓ INDEBIDAMENTE POR CONCEPTO DE BONIFICACIONES, INCREMENTO DE REM. Y BENEF. A PERSONAL EN CARGOS de confianza			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios señalados en la observación n.º 1, revelados en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 338-2018-GM-MPC DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL DISPONE QUE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL BAJO RESPONSABILIDAD INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES RECOMENDADAS EN LOS INFORMES DE
REC 4	En Proceso	Disponga a las unidades pertinentes, implementen procedimientos para la revisión de las planillas y autorización de los comprobantes de pago, y que estos se encuentren dentro del marco normativo vigente sobre bonificaciones, incremento de remuneración y otros beneficios.	MEDIANTE IMEMORANDO N° 0571-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS

050-2015-2-0368	Informe de Auditoría de	ENCARGOS Y ANTICIPOS OTORGADOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MPC DE	OCI	01/01/2012	31/12/2014
-----------------	-------------------------	---	-----	------------	------------

DEF 1 LA MPC DE CAJAMARCA NO CUENTA CON PROCED. DOC., PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS RECURSOS			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	Disponer a quien corresponda se implementen actividades de monitoreo y supervisión con relación a los encargos y anticipos otorgados a funcionarios y servidores de la Entidad, así como también la verificación de la ejecución de las comisiones de servicio; elaborando directivas internas, que permitan	MEDIANTE IMEMORANDO N° 0571-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS

057-2015-2-0368	Informe de Auditoría de	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ADP N° 07-2015-MPC,	OCI	01/03/2015	31/08/2015
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

DEF 1 Exp. de la ADP n.º 07-2015-MPC fue aprobado sin contar con el Requerimiento Técnico Mínimo del ÁREA USUARIA			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	Disponer la implementación de controles internos en la Unidad de Logística a fin de revisar los expedientes de contratación antes de la aprobación dejando constancia de que se encuentran todos los documentos establecidos en la normativa de contrataciones para el inicio del proceso de selección; asím	MEDIANTE IMEMORANDO N° 0571-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

DEF 2	La MPC no cauteló la entrega del adelanto directo dentro de los plazos establecido en la ley de contrataciones.			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 5	En Proceso	Disponer la implementación de controles internos en la Unidad de Logística a fin de revisar los expedientes de contratación antes de la aprobación dejando constancia de que se encuentran todos los documentos establecidos en la normativa de contrataciones para el inicio del proceso de selección: asím	MEDIANTE IMEMORANDO N° 0571-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS

OBS 1	COMITÉ ESPECIAL INTEGRÓ PARCIALMENTE LAS BASES, CALIFICÓ PROPUESTA TÉCNICA CON UN PUNTAJE QUE NO LE CORRESPONDÍA			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO

058-2015-2-0368	Informe de Auditoría de	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA AMC N° 013-2014-MPC,	OCI	01/10/2013	25/03/2014
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

DEF 1	Comité Especial instaló y emitió bases para el proceso de selección LP n.º 013-2013-MPC.			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 5	En Proceso	Disponer y cautelar que la Gerencia Municipal en coordinación con Administración, emitan y aprueben una directiva interna que establezca lineamientos y niveles de supervisión, a fin de cautelar que todas las etapas de los procesos de selección conducente a la contratación para la ejecución de obras	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE

DEF 2	En el expediente de contratación amc, no se encontró la propuesta técnica de la empresa Uribe Hoyos Iván Gonzalo.		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	Disponer y cautelar que la Gerencia Municipal en coordinación con Administración, emitan y aprueben una directiva interna que establezca lineamientos y niveles de supervisión, a fin de cautelar que todas las etapas de los procesos de selección conducente a la contratación para la ejecución de obras	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE

OBS 1	EL ÁREA USUARIA Y COMITÉ ESPECIAL MODIFICARON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO
	REC 4	En Proceso	Poner de conocimiento al Tribunal de Contrataciones del Estado tce la documentación inexacta con la que el Consorcio Clean (conformada por: Uribe Hoyos Iván Gonzalo y Sura Contratistas EIRL) accedió al otorgamiento de la buena pro del proceso de selección AMC n.° 013-2014-MPC derivada de la LP n.° 0	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

051-2015-3-0081	Reporte de Deficiencias	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS	SOA	01/01/2014	31/12/2014
ASP 1	1.ENTRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTAL (EP1) Y EJECUCION FINANCIERA (EF-2) DEL EJERCICIO 2014 DE LA MU				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 1	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal realizar lasdebidasc conciliaciones entre ingresos y gastos del ejercicio correspondiente.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION	
ASP 3	1.EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DE LA MUNICIPALIDAAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, CARECEN				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 3	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal que en cumplimiento de sus funciones realice las debidas acciones para la identificación de los deudores tributarios.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS	
ASP 4	2.LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2014 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 4	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración la implementación del manejo y análisis de los saldos de ingresos y gastos.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS	
ASP 5	3.AL COMPARAR LOS SALDOS DEL RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, SEGUN NOTA CONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 5	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración para regularizar las diferencias encontradas.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION	
ASP 6	4.NO SE HAN INCLUIDO EN EL RUBRO PROVISIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA AL				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 6	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración para regularizar las diferencias encontradas.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE	
ASP 7	5.NO SE HAN INCLUIDO EN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA A				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 7	En Proceso	Que el Alcalde Provincial de Cajamarca disponga al Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración para regularizar las diferencias encontradas.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION	
016					
082-2016-CG/L435	Informe de Auditoría de	APLICACIÓN DIFERENTE DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE		CGR	01/01/2014
					31/12/2014

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

OBS 2 RECURSOS POR S/. 2 268 427,00 DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, SE APLICARON SIN EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA, ALCANZA AL OCI EL MEMORANDO N° 00312-2016-CG/CRN DE 30 DE MARZO DE 2016, QUE REMITIO COPIA AUTENTICADA DEL CITADO INFORME DE AUDITORIA, RESUMEN EJECUTIVO,

009-2016-2-0368	Informe de Auditoría de	PRINCIPALES PROCESOS DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y ANTICIPOS	OCI	01/01/2013	31/12/2014
-----------------	-------------------------	---	-----	------------	------------

DEF 1 LA ENTIDAD NO TIENE IMPLEMENTADOS CONTROLES INTERNOS PARA LA VERIFICACIÓN POSTERIOR DE LA REALIZACIÓN DE LAS COMISIO

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 6	Pendiente	Disponga a quien corresponda, se implementen procedimientos en los que se establezcan controles internos posteriores a la ejecución de las comisiones de servicio, para que se verifique la realización de las mismas.	

DEF 2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE ENCUENTRAN DESORDENADOS Y NO CONTIENEN TODOS LOS DOCUMEN

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 7	Pendiente	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias, Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, así como los integrantes de los Comités de Selección, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contratacio	

OBS 1 ENTIDAD APROBÓ EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA APLICABLE Y COMITÉ ESPECIAL ADMITIO PROPUESTAS TÉCNICAS DE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	
REC 2	Pendiente	Comunicar al titular de la Entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidades por los mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones n.ºs 1 y 2 revelados en el informe.	
REC 3	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, según corresponda, para que se inicie las acciones legales respecto a los funcionarios señalados en la observación n.º 1 y n.º 2 revelados en el informe.	

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 4	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades del los funcionarios (Presidente del Directorio y Gerente General) de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, comprendidos en las observaciones n.º 1 y n.º 2, teniendo en consideración que su inconduct
REC 5	Pendiente	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias, Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, así como los integrantes de los Comités de Selección, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contratacio

OBS 2 LA ENTIDAD EN EL AÑO 2014, EFECTUÓ PROCESOS DE SELECCIÓN Y SUSCRIBIÓ CONTRATOS EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, AFECTÁNDOSE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	
REC 2	Pendiente	Comunicar al titular de la Entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidades por los mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones n.ºs 1 y 2 revelados en el informe.	
REC 3	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, según corresponda, para que se inicie las acciones legales respecto a los funcionarios señalados en la observación n.º 1 y n.º 2 revelados en el informe.	
REC 4	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades del los funcionarios (Presidente del Directorio y Gerente General) de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, comprendidos en las observaciones n.º 1 y n.º 2, teniendo en consideración que su inconduct	
REC 5	Pendiente	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias, Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, así como los integrantes de los Comités de Selección, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contratacio	

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

DEF 1	MODIFICACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN DECLARADO VIABLE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 9	En Proceso	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SE DISPONGA BAJO RESPONSABILIDAD EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, APROBADA POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVIN
OBS 1	ENTIDAD APROBÓ EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES PREVIO A LA EMISIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL; ASIMISMO, COMITÉ CONSIDERÓ PARA			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SEÑALADOS EN EL PRESENTE INFORME.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.
OBS 2	ENTIDAD ACEPTÓ CARTAS FIANZAS EMITIDAS POR ENTIDAD FINANCIERA QUE NO CUMPLIA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SEÑALADOS EN EL PRESENTE INFORME.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.
OBS 3	AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS AL MARGEN DE LA NORMATIVA E INAPLICACIÓN DE PENALIDAD, GENERA PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR SI.528			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SEÑALADOS EN EL PRESENTE INFORME.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.
	REC 8	En Proceso	DISPONGA QUE LA GERENCIA MUNICIPAL, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES Y/O RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, IMPLEMENTEN EN PLAZO PERENTORIO, DIRECTIVAS Y/O PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE REGULEN LA VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, LA EVALUACIÓN Y AUTORIZ	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVIN
OBS 4	PAGO DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES POR TRABAJOS NO EJECUTADOS Y POR PARTIDAS QUE NO CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SEÑALADOS EN EL PRESENTE INFORME.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.
REC 8	En Proceso	DISPONGA QUE LA GERENCIA MUNICIPAL, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES Y/O RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, IMPLEMENTEN EN PLAZO PERENTORIO, DIRECTIVAS Y/O PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE REGULEN LA VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, LA EVALUACIÓN Y AUTORIZ	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVIN

035-2016-2-0368	Informe de Auditoría de	PROCESOS DE EXONERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIENES PARA LOS	OCI	01/01/2015	30/06/2016
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 COMITÉ ESPECIAL INTEGRÓ LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE - AÑO 2015.

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 4	En Proceso	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias, Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, así como los integrantes de los Comités de Selección encargados de los procesos de selección del PVL y Comisión de Adquisiciones del PCA, procedan en el desemp	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD
REC 5	En Proceso	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias implementen procedimientos formales que justifiquen y sustenten la inclusión de nuevos procesos al Plan Anual de Contrataciones (PAC), además que cumplan con remitir oportunamente sus cuadros de necesidades para su	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD

OBS 2 COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA); ASICOMO, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD,

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL

REC 4	En Proceso	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias, Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, así como los integrantes de los Comités de Selección encargados de los procesos de selección del PVL y Comisión de Adquisiciones del PCA, procedan en el desemp	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD
REC 5	En Proceso	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias implementen procedimientos formales que justifiquen y sustenten la inclusión de nuevos procesos al Plan Anual de Contrataciones (PAC), además que cumplan con remitir oportunamente sus cuadros de necesidades para su	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD

038-2016-2-0368	Informe de Auditoría de	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL	OCI	01/01/2013	30/06/2016
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 PROCESO DE SELECCIÓN AL MARGEN DE LA NORMATIVA

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL

OBS 2 ADELANTO DIRECTO AL MARGEN DE LA NORMATIVA

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL

OBS 3 AMPLIACIONES DE PLAZO SIN SUSTENTO, GENERA INAPLICACIÓN DE PENALIDAD s/ 442 467,81

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 6	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que las unidades orgánicas competentes y/o responsables de la ejecución de las obras, cumplan con emitir opinión oportuna sobre las consultas formuladas por los contratistas respecto a las deficiencias que pudieran presentar los exp	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD

OBS 4 MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LUEGO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
------------	------------	-------------	------------------------

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 6	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que las unidades orgánicas competentes y/o responsables de la ejecución de las obras, cumplan con emitir opinión oportuna sobre las consultas formuladas por los contratistas respecto a las deficiencias que pudieran presentar los exp	MÉDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD

OBS 5 PAGO DE VALORIZACIONES POR TRABAJOS NO EJECUTADOS			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 6	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que las unidades orgánicas competentes y/o responsables de la ejecución de las obras, cumplan con emitir opinión oportuna sobre las consultas formuladas por los contratistas respecto a las deficiencias que pudieran presentar los exp	MÉDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD

OBS 6 PAGO DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES POR TRABAJOS NO EJECUTADOS			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 6	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que las unidades orgánicas competentes y/o responsables de la ejecución de las obras, cumplan con emitir opinión oportuna sobre las consultas formuladas por los contratistas respecto a las deficiencias que pudieran presentar los exp	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD

049-2016-3-0081	Reporte de Deficiencias	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS	SOA	01/01/2015	31/12/2015
ASP 1	1.AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NO HA EJECUTADO UN PRESUPUESTO DE S/. 78 856				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		

REC 1 En Proceso Deberá disponer que los Órganos de Línea responsables de la administración, control y supervisión, revisen su actuación funcional del ejercicio 2015 en relación a su competencia funcional sobre las etapas de ejecución de los proyectos programados en la entidad, para tener a su disposición la inform

MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 068-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD

ASP 10 10. NO SE HAN INCLUIDO EN EL RUBRO PROVISIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.DIC.2015 POSIBLES OBLIGACIONES GENE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 10	En Proceso	El Alcalde Municipal Provincial de Cajamarca disponga que el Gerente Municipal comunique previo requerimiento la información precisa sobre las posibles obligaciones generadas de los procesos legales que tenga a su cargo y donde la Municipalidad Provincial de Cajamarca es parte demandada y que se	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 069-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD

ASP 11 11. NO SE HAN INCLUIDO EN EL RUBRO CUENTAS POR PAGAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.DIC.2015 OBLIGACIONES GENERADA

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 11	En Proceso	El Alcalde provincial de Cajamarca deberá disponer que el Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Administración y el Procurador Público Municipal referente a las obligaciones dinerarias generadas de los procesos arbitrales y judiciales que tenga a su cargo y donde la Municipalidad Pr	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 069-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

ASP 12 12. LA PROCURADURIA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NO CUENTA CON UNA BASE DE DATOS CON EL UNIVE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 12	En Proceso	El Alcalde Municipal Provincial de Cajamarca disponga que el Gerente Municipal coordine con la Dirección General de Presupuesto, realicen las acciones que correspondan a fin de otorgar a la Procuraduría Pública Municipal un software que permita tener una base de datos con información que incluya;	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

ASP 13 13. DE LA VERIFICACIÓN EN LAS CUENTAS DE INGRESOS SE HA OBSERVADO QUE EXISTE UNA DIFERENCIA DE S/. 8 410 083; ENTR

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 13	En Proceso	La Dirección General de Administración debe disponer que se realicen las conciliaciones para superar las diferencias existentes.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL

ASP 16 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, NO REALIZÓ LA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL Y CONTABLE DE LOS BIENES INMUEBLES A

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 16	En Proceso	Contratación de Profesionales idóneos y con experiencia comprobada para este tipo de proyectos.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 071-2018-EBG-

ASP 17 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA MANTIENE OBRAS PARALIZADAS AL 31.DIC.2015, POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMIN

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 17	En Proceso	Contratación de Profesionales idóneos y con experiencia comprobada para este tipo de proyectos.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 071-2018-EBG-

ASP 2 2. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA A NIVEL DE PLIEGO NO HA EJECUTADO UN PRESUPUE

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	Deberá disponer que los Órganos de Línea responsables de la administración, control y supervisión, revisen su actuación funcional del ejercicio 2015 en relación a su competencia funcional sobre las etapas de ejecución de los proyectos programados en la entidad, para tener a su disposición la inform	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD
ASP 3	3. LA RECAUDACION DE INGRESOS DE LA MPC EVIDENCIA AL CIERRE DEL 2015 EN LA FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	En Proceso	El Gerente Municipal deberá disponer, que la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Presupuesto y la Oficina General de Administración para el siguiente ejercicio y en concordancia con la Normatividad que en materia presupuestal emita el Organismo Rector, unificarán esfuerzos para elabo	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 069-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD
ASP 4	4. LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA, REFLEJA EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, IMPORTES PEN		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	En Proceso	Que la Dirección General de Administración se esmere en supervisar a los responsables conciliaciones de estas conciliaciones, para evitar tener partidas pendientes porque distorsionan los estados financieros.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE
ASP 5	5. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, REFLEJA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS POR COBRAR POR S/. 39 105 001		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	La Dirección General de Administración deberá preocuparse para constituir en el menor tiempo posible, las Provisiones que requiere esta cartera para estar adecuadamente cubierta.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL
ASP 6	6. LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA REFLEJA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LA CUENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR UN TOTAL DE		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 6	En Proceso	La Dirección General de Administración deberá preocuparse para constituir en el menor tiempo posible, las Provisiones que requiere esta cartera para estar adecuadamente cubierta.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL
ASP 7	7. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NO EMITIÓ LA RESOLUCIÓN CULMINACIÓN DEL SANEAMIENTO CONTABLE.		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 7	En Proceso	En lo sucesivo la entidad debe cumplir con todas las Leyes y Directivas emanadas por los organismos rectores.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 070-2018-EBG-
ASP 8	8. EL RUBRO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS NO CUENTA CON EL INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO (NETO) POR S/. 559 648 601 AL 31.DIC.		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 8	En Proceso	El Gerente Municipal deberá disponer que la Gerencia de Infraestructura realice los Inventarios de los Edificios y Estructuras cada periodo fiscal a fin que la entidad tenga los importes verdaderos en dicho rubro.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 068-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE
ASP 9	9. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, MANTIENE OBRAS CULMINADAS EN USO, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y DEPRECIACIÓN,		

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 9	En Proceso	El Gerente Municipal deberá disponer que la Gerencia de Infraestructura realice la liquidación de las Obrasculminadas para que procedan a realizar la depreciación.	MEDIANTE INFORME N° 074-2018-EBG-GM-MPC DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, ALCANZA EL INFORME N° 068-2018-EBG-GM-MPC DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL

2017

264-2017-CG/L435	Informe de Auditoría de	PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y VÍAS DE LA CIUDAD	CGR	01/01/2015	31/12/2016
------------------	-------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1 PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y VÍAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de la servidora de la entidad, comprendida en la observación única, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República	MEDIANTE MEMORANDO N° 337-2018-GM-MPC DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL DISPONE QUE SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS CONTINUE CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES PENDIENTES, Y EVITAR LA PRESCRIPCION DE LAS RESPONSABILIDADES A

304-2017-CG/L435	Informe de Auditoría de	PROCESO DE CONTRATACIÓN POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE	CGR	01/01/2015	31/12/2016
------------------	-------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1 PRESUNTAS IRREGULARIDADES AL ESTABLECER COSTO UNITARIO DE VEHICULOS COMPACTADORES PARA SER ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
------------	------------	-------------	------------------------

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 4	En Proceso	Poner en conocimiento del Pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe, a efecto que teniendo en cuenta las deficiencias detectadas y las responsabilidades administrativas funcionales identificadas a los funcionarios públicos elegidos por votación popular, dicho Órgano adopte los ac	MEDIANTE ACUERDO DE CONCEJO N° 262-2018-CMPC DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ACORDO TENER POR INFORMADO AL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME LEGAL N° 629-2018-OGAJ-MPC, ELABORADO POR EL ASESOR JURIDICO, ASIMISMO, SE ACORDO, DERIVAR EL INFORME LEGAL N° 629-2018-OG
REC 5	Pendiente	Que una vez cancelada la deuda contraída a través de contrato de arrendamiento financiero con el BBVA Continental, en el marco de sus atribuciones, disponga el inicio de las acciones legales correspondientes en torno al potencial perjuicio económico de S/ 545 488,00.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0573-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES

016-2017-2-0368	Informe de Auditoría de	PRINCIPALES PROCESOS DE SELECCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	OCI	02/01/2016	31/12/2016
-----------------	-------------------------	---	-----	------------	------------

DEF 1 LA UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES NO CUENTA CON LINEAMIENTO, DIRECTIVA INTERNA O FLUJO DE ACTIVIDADES

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	Disponga a quien corresponda, se implementen controles internos para verificar el cumplimiento de procedimientos formales respecto a las actividades realizadas por la Unidad de Logística y Servicios Generales, mediante directivas internas que consideren el flujo de actividades para el desarrollo de	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE

DEF 2 LA UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES NO PARTICIPA DURANTE LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRA

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	Disponga a quien corresponda, se implementen controles internos para verificar el cumplimiento de procedimientos formales respecto a las actividades realizadas por la Unidad de Logística y Servicios Generales, mediante directivas internas que consideren el flujo de actividades para el desarrollo de	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE

OBS 1 COMITÉ CALIFICÓ OFERTA Y OTORGÓ LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 4	En Proceso	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, así como los integrantes de los comités de selección, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contrataciones del estado, e	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

OBS 2 COMITÉ CALIFICÓ OFERTA Y OTORGÓ LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
------------	------------	-------------	------------------------

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 4	En Proceso	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, así como los integrantes de los comités de selección, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contrataciones del estado, e	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

OBS 3	COMITÉ INTEGRÓ PARCIALMENTE BASES, ADMITIÓ Y CALIFICÓ OFERTA DE POSTOR Y OTORGÓ LA BUENA PRO SIN QUE CUMPLA CON LO REQU		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 4	En Proceso	A través de Gerencia General, se disponga bajo responsabilidad que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, así como los integrantes de los comités de selección, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contrataciones del estado, e	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

041-2017-2-0368	Informe de Auditoría de	PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA I.E TÉCNICA PORCÓN LA ESPERANZA, PROVINCIA DE	OCI	01/01/2015	31/12/2016
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

DEF 1	LA MPC NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LAS ÁREAS TÉCN		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 6	En Proceso	Disponer a quien corresponda se implementen acciones de supervisión con relación a las actividades y operaciones realizadas por los comités especiales que tienen a su cargo la organización y conducción de los procesos de selección bajo los alcances de las normas sobre inversión pública regional y lo	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE

OBS 1	COMITÉ ESPECIAL ADJUDICÓ BUENA PRO A EMPRESA PRIVADA SIN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM ASIGNÁNDOLE PUNTAJE MAYOR		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe. (Conclusiones n.º 1, 2 y 3)	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 4 En Proceso

A través de Gerencia Municipal, se disponga que las unidades orgánicas competentes cautelen que previamente a la ejecución de proyectos bajo el marco de la normativa que regula la inversión pública regional y local con participación del sector privado (Obras por impuestos), se cumpla con subsanar to

MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

OBS 2 ENTIDAD PRIORIZÓ CONST. DE IE SIN JUSTIF. TÉC. Y LEGAL, PERMITIENDO QUE SE EJECUTE UNA INVER. DE S/ 3 092 363,50 QUE A

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe. (Conclusiones n.° 1, 2 y 3)	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.

REC 4 En Proceso

A través de Gerencia Municipal, se disponga que las unidades orgánicas competentes cautelen que previamente a la ejecución de proyectos bajo el marco de la normativa que regula la inversión pública regional y local con participación del sector privado (Obras por impuestos), se cumpla con subsanar to

MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

OBS 3 AMPL. PLAZO SIN SUST. Y PROC. DE RECEP. DURANTE EJEC. DE OBRA, GENERÓ INAPLIC. DE PEN. S/ 305 482,71, LO QUE CONSTITUYE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe. (Conclusiones n.° 1, 2 y 3)	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.

REC 5 En Proceso

A través de Gerencia Municipal, se disponga que las unidades orgánicas competentes cautelen que durante el trámite de solicitudes de ampliación de plazo y recepción de obras, se cumpla con la normativa legal aplicable. (Conclusión n.° 3)

MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS

046-2017-2-0368 Informe de Auditoría de CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SUB OCI 01/01/2016 31/03/2017

DEF 1 COTIZACIONES UTILIZADAS PARA DETERMIANR EL VALOR ESTIMADO NO CUENTAN CON SELLO DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 7	Pendiente	Disponer la mejora de la directiva interna que regula las contrataciones de bienes y servicios iguales o menores a ocho (8) UIT, a efecto de que incluya disposiciones orientadas a cautelar que las cotizaciones u ofertas de los proveedores sean recibidas por el área correspondiente de manera formal,	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE

OBS 1 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EFECTUARON SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, COMPRAS DE MANERA DIRECTA Y FRACCIONADAS DE ASFAL

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. (CONCLUSIONES N° 1, 2 Y 3)	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.
REC 4	Pendiente	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias de la Entidad, y el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística y Servicios Generales), cautelen la estricta observancia de la normativa que regula las contrataciones del Estado, evitando incur	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.
REC 5	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal se disponga bajo responsabilidad que el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística y Servicios Generales), exija a los proveedores contratados por montos IGUALES O menores a OCHO (8) UIT, una declaración jurada de no encontrarse impedidos de contra	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.
REC 6	Pendiente	Disponer que se ponga en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado los hechos referidos a la contratación de personas impedidas de contratar con la Entidad, para el inicio del proceso administrativo sancionador correspondiente, cumpliendo para ello con todos los requisitos establecidos	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS.
OBS 2 SE EFECTUARON SIN PREVIO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, COMPRAS FRACCIONADAS DE PINTURA DE TRÁFICO, DISOLVENTE PARA PINTUR			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. (CONCLUSIONES N° 1, 2 Y 3)	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.
REC 4	Pendiente	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias de la Entidad, y el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística y Servicios Generales), cautelen la estricta observancia de la normativa que regula las contrataciones del Estado, evitando incur	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 5	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal se disponga bajo responsabilidad que el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística y Servicios Generales), exija a los proveedores contratados por montos IGUALES O menores a OCHO (8) UIT, una declaración jurada de no encontrarse impedidos de contra	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS. HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.
REC 6	Pendiente	Disponer que se ponga en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado los hechos referidos a la contratación de personas impedidas de contratar con la Entidad, para el inicio del proceso administrativo sancionador correspondiente, cumpliendo para ello con todos los requisitos establecidos	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS.

OBS 3 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD CONTRATARON LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA SIN PREVIO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, PE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. (CONCLUSIONES N° 1, 2 Y 3)	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.
REC 4	Pendiente	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias de la Entidad, y el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística y Servicios Generales), cautelen la estricta observancia de la normativa que regula las contrataciones del Estado, evitando incur	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.
REC 5	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal se disponga bajo responsabilidad que el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística y Servicios Generales), exija a los proveedores contratados por montos IGUALES O menores a OCHO (8) UIT, una declaración jurada de no encontrarse impedidos de contra	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

OBS 4 SE FRACCIONARON COMPRAS DE BIENES PARA FAVORECER A PROVEEDORES EN CONTRAVENCIÓN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL E

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. (CONCLUSIONES N° 1, 2 Y 3)	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR LOS INFORMES DE AUDITORIA.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 4	Pendiente	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que las áreas usuarias de la Entidad, y el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística y Servicios Generales), cauteleen la estricta observancia de la normativa que regula las contrataciones del Estado, evitando incurrir	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.
REC 5	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal se disponga bajo responsabilidad que el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Logística y Servicios Generales), exija a los proveedores contratados por montos IGUALES O menores a OCHO (8) UIT, una declaración jurada de no encontrarse impedidos de contra	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.
REC 6	Pendiente	Disponer que se ponga en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado los hechos referidos a la contratación de personas impedidas de contratar con la Entidad, para el inicio del proceso administrativo sancionador correspondiente, cumpliendo para ello con todos los requisitos establecidos	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS.

047-2017-2-0368	Informe de Auditoría de	LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2017-MPC - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE	OCI	01/05/2017	28/09/2017
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1	COMITÉ DE SELECCIÓN NO PERMITIÓ LA SUBSANACIÓN DE ERRORES FORMALES, CALIFICÓ OFERTA DE POSTOR Y OTORGÓ LA BUENA PRO SIN				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL		
REC 4	En Proceso	A través de Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que el Órgano Encargado de las Contrataciones, integrantes de los Comités de Selección y dependencias encargados de verificar la documentación previa a la suscripción de los contratos; centren su actuar en lo que al respecto establece	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.		
REC 6	En Proceso	Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Unidad de Logística y Servicios Generales, hagan de conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado la presentación de documentos carentes de veracidad, para el inicio del procedimiento sancionador que corresponda.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS.		

048-2017-2-0368	Informe de Auditoría de	CONTRATACION DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO EN SUS	OCI	21/02/2016	31/07/2017
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

DEF 1	LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ACTUALIZADOS PARA EL MONITOREO Y				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 4 En Proceso

Disponer a quien corresponda se implementen actividades de monitoreo y supervisión con relación a las actividades y operaciones que realiza la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, Oficina General de Administración, Unidad de Contabilidad y la Unidad de Tesorería: elaborando directivas int

MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS.

OBS 1 Funcionarios y servidores autorizaron, tramitaron y pagaron a proveedores S/ 453 597.84, por concepto

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARMEN HERRERA TALLEDO/CGR@CGR) ALCANZAR EL
REC 3	En Proceso	A través de la Gerencia Municipal, se disponga bajo responsabilidad que la Unidad de Logística y Servicios Generales, Oficina General de Administración y la Unidad de Tesorería, dentro de su competencia, observen las normas sobre contrataciones estatales en los procedimientos administrativos, referi	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

015-2017-3-0445 Reporte de Deficiencias REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS SOA 01/01/2016 31/12/2016

ASP 1 EN EL RUBRO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ENCUENTRAN CONSTITUIDAS POR OBRAS NO LIQUIDADAS

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Recomendación El Gerente General, debe disponer bajo responsabilidad funcional de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Ingeniería, para que en el más breve plazo realicen las coordinaciones y todos los procedimientos técnicos, administrativos y legales para que las Obras registr	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

ASP 2 EXISTENCIA DE EXCESO DE DEPRECIACION DEL RUBRO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	Pendiente	Recomendación El Gerente General, debe disponer bajo responsabilidad funcional de la Gerencia de Administración y Finanzas, para que de manera inmediata efectúen todos los procedimientos técnicos, administrativos y legales para que las Depreciaciones mostradas en exceso sean regularizadas, debiéndose	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

ASP 3 SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DEUDAS NO CONTABILIZADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EPS SEDACAJ SA, POR TRIBUTOS, MU

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
------------	------------	-------------	------------------------

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 3	Pendiente	Recomendación El Gerente General, debe disponer bajo responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas para que ordene bajo responsabilidad al Jefe de la División de Contabilidad, efectúe todas las coordinaciones y los procedimientos necesarios, para que las deudas que vienen siendo exigib	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.
-------	-----------	---	---

ASP 4 NO SE HA EFECTUADO EL REGISTRO DE LOS INTERESES POR LA DEUDA CONTRAÍDA CON LA EX-UTE FONAVI POR S/ 13,517,176,

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	Pendiente	Recomendación El Gerente General, debe disponer bajo responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Legal, para que en coordinación de División de Contabilidad soliciten al MEF de manera inmediata la conciliación de los saldos de las deudas contraídas con la	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

ASP 5 5.EL RUBRO PROVISIONES PARA LITIGIOS ESTA SOBRE ESTIMADO EN S/ 1,093,204

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	Pendiente	Recomendación El Gerente General deberá de ordenar al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y la División de Contabilidad y de Costos que efectúen las conciliaciones de los montos de los procesos judiciales y arbitrales en trámite, con sentencia consentida y con sentencia ejecutoriada para que se re	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

017-2017-3-0502	Reporte de Deficiencias	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTARIO	SOA	01/01/2016	31/12/2016
-----------------	-------------------------	---	-----	------------	------------

ASP 2 DE LA EVALUACIÓN EFECTUADA A LA EJECUCIÓN DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, LA MUNICIPALIDAD PROVI

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	El Gerente Municipal disponga el deslinde de las responsabilidades que correspondan a los funcionarios responsables de la ejecución de dicho gasto, así como se disponga a la Directora de la Oficina de Administración bajo estricto cumplimiento y responsabilidad, que las compras de bienes y servicios	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

ASP 3 EFECTUADO EL PARALELISMO CONTABLE, A LOS SALDOS DEL RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO F-1 Y A LOS SALDOS DEL

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	En Proceso	El Gerente Municipal disponga bajo responsabilidad al Director de la Oficina de Administración y al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con la Unidad de Tesorería, la Unidad de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, se realice las acciones de sinceramiento contable p	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE CUMPLIDO EL PLAZO SOLICITADO.

018-2017-3-0502	Reporte de Deficiencias	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFACTIVAS FINANCIERO	SOA	01/01/2016	31/12/2016
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

ASP 1	EL SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO QUE SE PRESENTA EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMB			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 1	En Proceso	Que la Gerencia Municipal disponga que la Directora de la Oficina de Administración, proceda a través de la Unidad de Contabilidad las "Acciones de depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento contable", incluya dentro de su plan de trabajo el saneamiento de los saldos de años ant	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE
ASP 2	SE OBSERVA QUE EL RUBRO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO, DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDA			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 2	En Proceso	El Gerente Municipal disponga al Director de la Oficina de Administración y la Unidad de Contabilidad, bajo responsabilidad se realice los ajustes correspondientes para el sinceramiento de la cuenta.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS
ASP 3	SE OBSERVA QUE EL RUBRO INVENTARIOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA A			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 3	En Proceso	La Gerencia Municipal disponga al Director de la Oficina General de Administración, que en coordinación con la Unidad de Logística y Servicios Generales, se efectúe el nombramiento de la Comisión de Inventarios de Bienes de Almacén, apruebe sus procedimientos antes del cierre del ejercicio, a fin de	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE
ASP 4	EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA AL FINALIZAR PERIODO 2016, MUESTRA EN			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 4	En Proceso	La Gerencia Municipal disponga al Director de la Oficina de Administración y a la Unidad de Contabilidad, bajo responsabilidad, se realicen los ajustes correspondientes para el sinceramiento de la cuenta.	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS
ASP 5	EL INVENTARIO FISICO DEL RUBRO ESTRUCTURA - CUENTA 1501.03 ESTRUCTURAS, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 5	En Proceso	El Gerente Municipal disponga al Director de la Oficina de Administración en coordinación con la Unidad de Contabilidad, y Control Patrimonial, bajo responsabilidad se realice los ajustes correspondientes para el sinceramiento de la cuenta, así como se implemente el Inventario Físico Valorizado de l	MEDIANTE MEMORANDO N° 0569-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES ADOPTADAS, HABIENDOSE
033-2017-3-0497	Reporte de Deficiencias	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (RDS)		SOA 01/01/2016
				31/12/2016
ASP 1	1.LA ADMINISTRACION NO CUENTA CON UN INVENTARIO FISICO, VALORIZADO, DETALLADO Y CONCILIADO DEL RUBRO PROPIEDAD, PLANTA			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 1 En Proceso

Se recomienda que los rubros que se encuentran en operatividad, la administración proceda a hacer un inventario físico, valorizado y conciliado con los libros contables que sustenten los saldos, así como verificar el uso, ubicación y estado de conservación de los bienes.

MEDIANTE MEMORANDO N° 0570-2018-A-MPC DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE

2018

029-2018-2-0368	Informe de Auditoría de	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	OCI	01/12/2016	31/01/2018
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 RECURSOS POR S/ 5 437 757,00 ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS, SE APLICARON DE MANERA

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el informe al Órgano Instructor competente de la Contraloría, para fines del inicio del procedimiento administrativo sancionador respecto de los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1 del presente informe. (Conclusión n.º 1)	SE SOLICITARÁ A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DOCUMENTO SI REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RESPECTO A LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS
REC 2	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1 del presente informe de auditoría. (	SE SOLICITARÁ A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DOCUMENTO QUE HIZO DE CONOCIMIENTO DEL INFORME Y/O FUNDAMENTACION JURIDICA A LA PROCURADURIA PUBLICA DE LA CGR.
REC 4	Pendiente	Disponer la elaboración de una directiva interna que en estricta observación de la normativa que regula el Sistema Nacional de Presupuesto, de manera específica y detallada, precise los requisitos, antecedentes, unidades orgánicas, acciones, plazos y actividades de los funcionarios y servidores inte	MEDIANTE MEMORANDO N° 0596-2018-A-MPC DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD COMUNICA AL GERENTE MUNICIPAL DISPONGA LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN N° 4 CONSIGNADA EN DICHO INFORME, RESPECTO A LAS "MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LA

030-2018-2-0368	Informe de Auditoría de	PROC SELEC AS N° 13-2017-MPC DERIV DEL CP N° 03-2016-MPC - II CONV: CONT DEL SERV	OCI	01/07/2016	31/12/2017
-----------------	-------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1 COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGÓ BUENA PRO A POSTOR QUE NO CUMPLIÓ REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el informe al Órgano Instructor competente de la Contraloría General de la República, para fines del inicio del procedimiento administrativo sancionador respecto de los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1 del presente informe de auditoría. (Conclusión	SE SOLICITARÁ A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DOCUMENTO QUE REMITIO AL ORGANO INSTRUCTOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2019
Hora: 10:09 AM

REC 3	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1 del presente informe de auditoría.	SE SOLICITARA AL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL DE LA ENTIDAD EL DOCUMENTO QUE INICIO LAS ACCIONES LEGALES.
REC 4	Pendiente	Poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE los hechos referidos a la presentación de la documentación inexacta que el Consorcio Lual (integrado por Luis Edilberto Llanos Calua, Elmer Oscar Quintana Guevara, Jorge Luis Sánchez Terrones, Luis Gustavo Sánchez Dávalos y Lual C	MEDIANTE MEMORANDO N° 0600-2018-A-MPC DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITA AL GERENTE MUNICIPAL ADOpte LAS ACCIONES PARA SU IMPLEMENTACION EN PONER EN CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LOS HECHOS REFERIDOS A LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION

032-2018-2-0368	Informe de Auditoría de	CONSTRUCCIÓN DE LA ALAMEDA LOS INCAS EN EL SECTOR 09 - GRAN QHAPAC NAN DE LA	OCI	15/05/2009	16/05/2016
-----------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

DEF 1	LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES CON INT				
-------	---	--	--	--	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	Pendiente	Disponer a las áreas competentes la elaboración y aprobación de una directiva interna que establezca un procedimiento para acelerar la notificación de actos administrativos y cartas notariales durante la ejecución de contratos regulados por la normativa de contrataciones del Estado, la cual deberá r	

OBS 1	RESOLUCIÓN CONTRACTUAL AL MARGEN DE LA NORMATIVA Y DEFICIENTE DEFENSA DE PROCESO ARBITRAL, RECONOCIENDO INDEMNIZACIO				
-------	--	--	--	--	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Poner en conocimiento de Procuraduría Pública Municipal de la Entidad, el informe para que disponga el inicio de las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.os 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.os 1 y 2)	

REC 2	Pendiente	Hacer de conocimiento del Tribunal de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los hechos referidos al incumplimiento funcional de los procuradores públicos señalados en la observación n.º 1 del presente informe, a fin de que en el marco de sus atribuciones y compete	
-------	-----------	--	--

REC 3	Pendiente	Disponer se inicie las acciones legales y administrativas correspondientes para determinar las responsabilidades de los funcionarios que tuvieron participación en los hechos señalados en las observaciones n.os 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.os 1 y 2)	
-------	-----------	---	--

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
 Fecha: 09/01/2019
 Hora: 10:09 AM

OBS 2	APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA, OCASIONÓ PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR LA SU		
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada

REC 1	Pendiente	Poner en conocimiento de Procuraduría Pública Municipal de la Entidad, el informe para que disponga el inicio de las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.os 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.os 1 y 2)	
REC 3	Pendiente	Disponer se inicie las acciones legales y administrativas correspondientes para determinar las responsabilidades de los funcionarios que tuvieron participación en los hechos señalados en las observaciones n.os 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.os 1 y 2)	
REC 4	Pendiente	Disponer a las áreas competentes, la elaboración y aprobación de una directiva interna que establezca las responsabilidades de las distintas áreas para la atención oportuna de las consultas realizadas en el cuaderno de obra por parte de los contratistas, cautelando que los plazos se ajusten a lo est	

106-2016-CG/L435	Informe de Auditoría de	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	CGR	01/01/2013	15/12/2014
------------------	-------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 MIEMBROS DE COMITÉ ESPECIAL ADMITIERON PROPUESTA TECNICA DE POSTOR, PESE A QUE ESTE NO ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
REC 2	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.os 1 y 2, revelados en el informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA, ALCANZA AL OCI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, EL MEMORANDO N° 00463-2016-CG/CRN DE 28 DE ABRIL DE 2016, EMITIDO POR LA OFICINA DE COORDINACION	
REC 4	Pendiente	Disponga a la Gerencia Municipal, que en coordinación con Asesoría Legal, se proyecte y tramite la aprobación de una directiva interna que regule con mayor detalle las obligaciones de los miembros de los distintos comités especiales a cargo de la organización y conducción de los procesos de selección	SE ESTA A LA ESPERA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDOS AL TITULAR DE LA ENTIDAD REFERENTE A LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EN SITUACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO.	
REC 5	Pendiente	Disponga a la Gerencia Municipal, que a través de la Sub Gerencia de Logística, se cautele que los contratos a suscribir por la Entidad, con los distintos proveedores, cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado.	SE ESTA A LA ESPERA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDOS AL TITULAR DE LA ENTIDAD REFERENTE A LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EN SITUACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO.	

OBS 2 AMPLIACIONES DE PLAZO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA NO EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE SUB BASE GRANULAR E				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
REC 2	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.os 1 y 2, revelados en el informe.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA, ALCANZA AL OCI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, EL MEMORANDO N° 00463-2016-CG/CRN DE 28 DE ABRIL DE 2016, EMITIDO POR LA OFICINA DE COORDINACION	
REC 6	Pendiente	Disponga a la Gerencia Municipal, que en coordinación con Asesoría Legal, se proyecte y tramite la aprobación de una directiva interna que regule los procedimientos a seguir y plazos a respetar para tramitar solicitudes de ampliación de plazo, con la finalidad de asegurar que los pronunciamientos de	SE ESTA A LA ESPERA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDOS AL TITULAR DE LA ENTIDAD REFERENTE A LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EN SITUACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO.	
REC 7	Pendiente	Disponga a la Gerencia Municipal, que en coordinación con Asesoría Legal, se proyecte y tramite la aprobación de una directiva interna que regule con detalle las obligaciones de la Gerencia de Infraestructura, de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y de la Unidad de Supervisión y Liquidación de	SE ESTA A LA ESPERA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDOS AL TITULAR DE LA ENTIDAD REFERENTE A LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EN SITUACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO.	