

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
 Fecha: 19/07/2018
 Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 6	En Proceso	Disponer que la Gerencia de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, implemente mecanismos de control de los profesionales asignados a la supervisión de obras por contrata y/o por administración directa a fin de cautelar la adecuada ejecución de las obras pr			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.

571-2015-CG/L435	Informe de Auditoría de	EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTITUOSOS DE CAJAMARCA	CGR	27/07/2010	22/05/2013
OBS 1	FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, OTORGARON ¿ADELANTO EXTRAORDINARIO¿ AL MARGEN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL	Ultima Acción Adoptada			

Q.

Número Rec REC 1 **Estado Rec** En Proceso **Sumilla Rec** 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, a excepción del funcionario público elegido por vo

REC 2 En Proceso 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.º 1 y 3 revelados en el informe.

REC 5 En Proceso 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, 2 y 3, revelados en el informe.

REC 6 En Proceso Disponer que las áreas pertinentes, implementen procedimientos para la revisión y aprobación de presupuestos adicionales y ampliaciones de plazo, así como para el otorgamiento de adelantos, y que estos se encuentren dentro del marco normativo vigente sobre Contrataciones Estatales.

OBS 2	SE CONSINTIERON Y CONCILIARON AMPLIACIONES DE PLAZO, QUE NO SE ENCONTRABAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, GENERANDO QUE EL CONTRATISTA INCUMPLA	Ultima Acción Adoptada			
REC 4	En Proceso	Sumilla Rec			
		Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca comprendidos en la observación n.º 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora			



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 5	En Proceso	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.°s 1, 2 y 3, revelados en el informe.			
REC 6	En Proceso	Disponer que las áreas pertinentes, implementen procedimientos para la revisión y aprobación de presupuestos adicionales y ampliaciones de plazo, así como para el otorgamiento de adelantos, y que estos se encuentren dentro del marco normativo vigente sobre Contrataciones Estatales.			
OBS 3	DURANTE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DEL COLISEO MULTUSOS DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, LA				
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, a excepción del funcionario público elegido por vo	Ultima Acción Adoptada		
REC 2	En Proceso	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.° 1 y 3 revelados en el informe.			
REC 5	En Proceso	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.°s 1, 2 y 3, revelados en el informe.			
REC 6	En Proceso	Disponer que las áreas pertinentes, implementen procedimientos para la revisión y aprobación de presupuestos adicionales y ampliaciones de plazo, así como para el otorgamiento de adelantos, y que estos se encuentren dentro del marco normativo vigente sobre Contrataciones Estatales.			
724-2015-CG/L435	Informe de Auditoria de	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE	GGR	01/01/2012	31/12/2014
OBS 1	CONTRATACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada	

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
-------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------	-------------

REC 1 En Proceso Debido al carácter selectivo y específico del tema examinado, y no habiéndose determinado durante la auditoría de cumplimiento, hechos relevantes que pudieran ser considerados como deficiencias materiales relacionadas a la estructura de control interno en las áreas involucradas del alcance de la aud

014-2015-2-0368	Informe Largo (Administrativo)	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	OCI	02/01/2011	30/04/2014
-----------------	--------------------------------	------------------------------	-----	------------	------------

OBS 1	pAGO DE BONIFICACIONES E INCREMENTO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS A PERSONAL DE CARGOS DE CONFIANZA de la mpc	Última Acción Adoptada
Número Rec REC 1	Estado Rec En Proceso	Sumilla Rec 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

REC 4 En Proceso Disponer que durante el proceso de negociación bilateral y previamente a la aprobación de los actos resolutivos que aprueben los acuerdos adoptados, se cuente con los respectivos informes técnicos y legales amparados en la normativa legal vigente y sean concordantes con las opiniones del ente regula

REC 5 En Proceso Disponer la implementación de una directiva interna que establezca los lineamientos para el proceso administrativo de pago de remuneraciones del personal y se cumpla en estricto cumplimiento a la normativa aplicable al Sistema de Recursos Humanos en concordancia a las disposiciones del ente regulado

OBS 2	PAGOS INDEBIDOS DE BONIFICACION POR MAYORES GASTOS AL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CAS	Última Acción Adoptada
Número Rec REC 1	Estado Rec En Proceso	Sumilla Rec 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

Q.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 5	En Proceso	Disponer la implementación de una directiva interna que establezca los lineamientos para el proceso administrativo de pago de remuneraciones del personal y se cumpla en estricto cumplimiento a la normativa aplicable al Sistema de Recursos Humanos en concordancia a las disposiciones del ente regulado			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.
OBS 3	PAGOS INDEBIDOS DE BENEFICIOS A PERSONAL CONTRATADO POR LOCACION DE SERVICIOS en la mpc				
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 de procedimiento administrativo sancionador respecto de los funcionarios señalados en las Observaciones n.º 1, 2 y 3 que identifican responsabilidad adminis	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
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 OVIÓ PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima 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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
REC 4	En Proceso	Disponer que la Gerencia de Infraestructura en coordinación con las diferentes áreas de la Entidad se enmarquen en la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública definiendo claramente cuales son actividades de mantenimiento y cuales los proyectos de inversión pública.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
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 N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
REC 7	En Proceso	Disponer la implementación de mecanismos de control para un adecuado seguimiento a la ejecución contractual de las obras cautelando el estricto cumplimiento de los contratos suscritos.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
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	Ultima Acción Adoptada		

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.
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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.
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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.
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				
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			Última Acción Adoptada MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.
OBS 1	ENTIDAD PAGÓ INDEBIDAMENTE POR CONCEPTO DE BONIFICACIONES, INCREMENTO DE REM. Y BENEF. A PERSONAL EN CARGOS de confianza				
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.			Última Acción Adoptada MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.
REC 2	En Proceso	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 comprendidos en la observación n.º 1, revelados en el informe.			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
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° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.

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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.
-------	------------	---	--	--	--

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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		

OBS 1	EN EL AÑO 2012, SE ENTREGÓ AL PATRONATO DEL CARNAVAL S/ 350000, PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL 2012				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		
REC 2	En Proceso	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 comprendidos en la observación n.º 1 y 2, revelados en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		

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 OBSERVACIONES N.º 1 Y 2, REVELADOS EN EL INFORME.	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, SOLICITA AL PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES		
-------	------------	--	--	--	--

OBS 2	RECURSOS ASIGNADOS PARA VIÁTICOS DURANTE LOS PERIODOS 2012-2014				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		
REC 2	En Proceso	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 comprendidos en la observación n.º 1 y 2, revelados en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
057-2015-2-0368	Informe de Auditoría de	AUDITORIA 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.° 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; asimismo	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
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; asimismo	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
OBS 1	COMITÉ ESPECIAL INTEGRÓ PARCIALMENTE LAS BASES, CALIFICÓ PROPUESTA TÉCNICA CON UN PUNTAJE QUE NO LE CORRESPONDIA				
	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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
REC 2		En Proceso	Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en la observación revelada en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
058-2015-2-0368	Informe de Auditoría de	AUDITORIA 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.° 013-2013-MPC.				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	

Q.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control		Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
	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.			
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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
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.	EXORTAR A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES, TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PERTINENTES.		
182-2016-CG/L435	Informe de Auditoria de	APLICACIÓN DIFERENTE DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE		CGR	01/01/2014	31/12/2014
OBS 2	RECURSOS POR SI/ 2 268 427,00 DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, SE APLICARON SIN EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE DE					
	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.			

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance																
084-2016-CG/L435	Informe de Auditoría de	En Proceso	CGR	01/01/2013	31/12/2014																
	REC 2	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 señalados en la observación n.º 1 revelados en el informe.																			
	REC 4	Disponer la emisión y aprobación de una directiva en la que se establezca los mecanismos de supervisión necesarios, tendientes a garantizar que las modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático autorizadas por la Entidad, cuenten con el sustento debido en estricto cumplimiento de lo d																			
		APLICACIÓN DIFERENTE DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE	CGR	01/01/2013	31/12/2014																
	OBS 1	Recursos por \$/ 10 140 536, destinados para la ejecución de proyectos de Inversión Pública se ha aplicado, sin el sustento correspondiente de manera definitiva diferente de aquella a los																			
		<table><tr><th>Número Rec</th><th>Estado Rec</th><th>Sumilla Rec</th><th>Última Acción Adoptada</th></tr><tr><td>REC 1</td><td>En Proceso</td><td>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.</td><td></td></tr><tr><td>REC 2</td><td>En Proceso</td><td>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/o servidores señalados en la observación revelada en el informe.</td><td></td></tr><tr><td>REC 3</td><td>En Proceso</td><td>Disponer la emisión y aprobación de una directiva en la que se establezca los mecanismos de supervisión necesarios, tendientes a garantizar que las modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático autorizadas por la Entidad, cuenten con el sustento debido en estricto cumplimiento de lo d</td><td></td></tr></table>	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.		REC 2	En Proceso	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/o servidores señalados en la observación revelada en el informe.		REC 3	En Proceso	Disponer la emisión y aprobación de una directiva en la que se establezca los mecanismos de supervisión necesarios, tendientes a garantizar que las modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático autorizadas por la Entidad, cuenten con el sustento debido en estricto cumplimiento de lo d				
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.																			
REC 2	En Proceso	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/o servidores señalados en la observación revelada en el informe.																			
REC 3	En Proceso	Disponer la emisión y aprobación de una directiva en la que se establezca los mecanismos de supervisión necesarios, tendientes a garantizar que las modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático autorizadas por la Entidad, cuenten con el sustento debido en estricto cumplimiento de lo d																			
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 TÉCNICA DE POSTOR, PESE A QUE ÉSTE NO ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS																			
		<table><tr><th>Número Rec</th><th>Estado Rec</th><th>Sumilla Rec</th><th>Última Acción Adoptada</th></tr></table>	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada															
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada																		

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 1 de 1
 Fecha: 19/07/2018
 Hora: 11:16 AM

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
-------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------	-------------

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
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.

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 INCUMPLIMIENTO				
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 nos 1 y 2, revelados en el informe.
-------	-----------	--

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
-------	-----------	--

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
-------	-----------	---

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	En Proceso	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.	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION		

DEF 2	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE ENCUENTRAN DESORDENADOS Y NO CONTIENEN TODOS LOS DOCUMENT				
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0388 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 7	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, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contratacio		A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION	
OBS 1 ENTIDAD APROBÓ EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA APLICABLE Y COMITÉ ESPECIAL ADMITIÓ PROPUESTAS TÉCNICAS DE					
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.	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION		
REC 2	En Proceso	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.	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION		
REC 3	En Proceso	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.	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION		
REC 4	En Proceso	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	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION		
REC 5	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, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contratacio	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION		
OBS 2 LA ENTIDAD EN EL AÑO 2014, EFECTUÓ PROCESOS DE SELECCIÓN Y SUSCRIBIÓ CONTRATOS EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, AFECTÁNDOSE LA					
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Fin Alcance		
			Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
016-2016-2-0368	Informe de Auditoría de	PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE	OCI	01/01/2011	31/12/2014
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 MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
OBS 1	ENTIDAD APROBÓ EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES PREVIO A LA EMISIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL; ASIMISMO, COMITÉ CONSIDERO PARA			Última Acción Adoptada	
	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.	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION	
REC 2	En Proceso	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.°s 1 y 2 revelados en el informe.	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION	
REC 3	En Proceso	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.° 1 y n.° 2 revelados en el informe.	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION	
REC 4	En Proceso	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.° 1 y n.° 2, teniendo en consideración que su inconduct	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION	
REC 5	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, procedan en el desempeño de su función, en estricta observancia a la normativa que regula las contratacio	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REMITIDO LA INFORMACION QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION	



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor		Inicio Alcance	Fin Alcance
	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 MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
	REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN REVELADA EN EL INFORME.		MEDIANTE MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
OBS 2			ENTIDAD ACEPTÓ CARTAS FIANZAS EMITIDAS POR ENTIDAD FINANCIERA QUE NO CUMPLÍA 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 MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		
	REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN REVELADA EN EL INFORME.	MEDIANTE MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		
OBS 3			AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS AL MARGEN DE LA NORMATIVA E INAPLICACIÓN DE PENALIDAD, GENERA PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/ 528 359,88			
	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 MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		
	REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN REVELADA EN EL INFORME.	MEDIANTE MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor		Inicio Alcance	Fin Alcance			
	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 MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.				
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					
	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 MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.					
	REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN REVELADA EN EL INFORME.	MEDIANTE MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.					
	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 MEMORANDO N° 317-2018-A-MPC DE 30 DE MAYO DE 2018, EL ALCALDE ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.					
035-2016-2-0368	Informe de Auditoria 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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.					

Q.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 2	En Proceso	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 comprendidos en las observaciones n.º 1 y 2, revelados en el informe.		MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
OBS 2 COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA); ASICOMO, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD;					
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
REC 2	En Proceso	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 comprendidos en las observaciones n.º 1 y 2, revelados en el informe.		MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control		Título del Informe de Control		Tipo de Org. Emisor		Inicio Alcance	Fin Alcance
DEF 1	LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ACTUALIZADOS PARA EL MONITOREO						30/06/2016	
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada				
	REC 8	En Proceso	Disponer a quien corresponda se implementen actividades de monitoreo y supervisión con relación a las actividades y operaciones que realiza la Gerencia de Infraestructura y sus dependencias, elaborando directivas internas, que permitan detectar oportunamente ciertos riesgos y proponer correcciones o	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.				
DEF 2	ADICIONAL DE OBRA N° 02 FUE APROBADO POR LA ENTIDAD, A PESAR DE QUE NO CONTENIA TODOS LOS DOCUMENTOS CONFORMANTES							
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada				
	REC 8	En Proceso	Disponer a quien corresponda se implementen actividades de monitoreo y supervisión con relación a las actividades y operaciones que realiza la Gerencia de Infraestructura y sus dependencias, elaborando directivas internas, que permitan detectar oportunamente ciertos riesgos y proponer correcciones o	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.				
OBS 1	PROCESO DE SELECCIÓN AL MARGEN DE LA NORMATIVA							
	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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.				
	REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCUDOR PUBLICO MUNICIPAL , INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.				
OBS 2	ADELANTO DIRECTO AL MARGEN DE LA NORMATIVA							
	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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.				
	REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCUDOR PUBLICO MUNICIPAL , INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.				
OBS 3	AMPLIACIONES DE PLAZO SIN SUSTENTO, GENERA INAPLICACION DE PENALIDAD s/ 442 467,81							
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada				

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		
REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCUDOR PUBLICO MUNICIPAL , INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.		
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		

OBS 4	MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LUEGO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO					
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.			
REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCUDOR PUBLICO MUNICIPAL , INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.			
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.			

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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.			
REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCUDOR PUBLICO MUNICIPAL , INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.			

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
	REC 6	En Proceso		MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018. ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.	

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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.
REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCUDOR PUBLICO MUNICIPAL , INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.

Reporte de Deficiencias		Reporte de Deficiencias Significativas									
049-2016-3-0081	ASP 1	1.AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015; LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA NO HA EJECUTADO UN PRESUPUESTO DE S/. 78 856	SOA 01/01/2015 31/12/2015								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número Rec</th> <th>Estado Rec</th> <th>Sumilla Rec</th> <th>Ultima Acción Adoptada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REC 1</td> <td>En Proceso</td> <td>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</td> <td>MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.</td> </tr> </tbody> </table>	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima 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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima 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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.								

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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control		Título del Informe de Control		Tipo de Org. Emisor		Inicio Alcance	Fin Alcance
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.				
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.				
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.				
ASP 14	LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE JR. HUAN							
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada				
	REC 14	En Proceso	Contratación de personal idóneo y con experiencia comprobada para la proyección y Ejecución de este tipo de obras.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.				
ASP 15	EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO D							
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada				
	REC 15	En Proceso	Contratación de Profesionales idóneos y con experiencia comprobada para este tipo de proyectos.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.				
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.				
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.				
ASP 18	NO HAY REGISTRO DE ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS EN VALORIZACIÓN 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 201							
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada				

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
ASP 19	REC 18	En Proceso	Mayor exigencia al contratista en el Dossier de Calidad que debe presentar en cada valorización para su conformidad y cancelación.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
ASP 2	REC 19	En Proceso	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
			Mayor exigencia al Contratista en la calidad que debe presentar en cada valorización para su conformidad y cancelación.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
ASP 2	REC 2	En Proceso	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
			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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
ASP 20	REC 20	En Proceso	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
			Exigir a los inspectores y jefes de Planta mayor conocimiento de las Leyes y Normas establecidas para la Ejecución de Proyectos.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
ASP 3	REC 3	En Proceso	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
			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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
ASP 4	REC 4	En Proceso	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
			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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
ASP 5	REC 5	En Proceso	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
			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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO	

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control			Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO			
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO			
ASP 8	8. EL RUBRO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS NO CUENTA CON EL INVENTARIO FISCO 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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.			
ASP 9	9. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, MANTIENE OBRAS CULMINADAS EN USO, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y DEPRECIACIÓN.						
	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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO			
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 CONTATACIÓN 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 2	En Proceso	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 la única observación revelada en el informe.				
	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 Repúbl				

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
304-2017-CG/L435	Informe de Auditoria de	REC 5 En Proceso			
		Disponga a la Gerencia Municipal, que en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Ambiental, se proyecte y tramite la aprobación de una directiva interna que regule el control del estricto cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales de los contratistas, a fin de no afectar la legalidad			
		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			
		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			
		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.			
016-2017-2-0368	Informe de Auditoria 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 Última 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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
		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 Última 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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
		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 Última Acción Adoptada			

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
 Fecha: 19/07/2018
 Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor		Inicio Alcance	Fin Alcance
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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
REC 2	En Proceso	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 responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en las observaciones n.° 1, 2 y 3, reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios señalados en la observación n.° 1, 2 y 3 reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 596-2018-PPM-MPC DE 18 DE MAYO DE 2018, EL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL ALCANZA COPIAS SIMPLE DE LAS DENUNCIAS PENALES POR EL DELITO DE NEGOCIACION INCOMPATIBLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN AS			
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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
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	
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.	
REC 2			En Proceso		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 responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en las observaciones n.° 1, 2 y 3, reveladas en el informe.	
REC 3			En Proceso		Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios señalados en la observación n.° 1, 2 y 3 reveladas en el informe.	
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	
Última Acción Adoptada:			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 596-2018-PPM-MPC DE 18 DE MAYO DE 2018, EL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL ALCANZA COPIAS SIMPLE DE LAS DENUNCIAS PENALES POR EL DELITO DE NEGOCIACION INCOMPATIBLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN AS			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.			
			MEDIANTE MEM			

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control		Última Acción Adoptada		Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec					
	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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.				
	REC 2	En Proceso	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 responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en las observaciones n.° 1, 2 y 3, reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.				
	REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios señalados en la observación n.° 1, 2 y 3 reveladas en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 596-2018-PPM-MPC DE 18 DE MAYO DE 2018, EL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL ALCANZA COPIAS SIMPLE DE LAS DENUNCIAS PENALES POR EL DELITO DE NEGOCIACION INCOMPATIBLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN AS				
	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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES A IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL, CONSIDERANDO EL COMPROMISO ASUMIDO EN EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO.				

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 TECN	
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec
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
Última Acción Adoptada		
MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, SOLICITA QUE SE IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		

OBS 1	COMITE ESPECIAL ADJUDICÓ BUENA PRO A EMPRESA PRIVADA SIN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM ASIGNÁNDOLE PUNTAJE MAYOR	
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec
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.
Última Acción Adoptada		
MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		

(Conclusiones n.° 1, 2 y 3)



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 2	En Proceso	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 responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en las observaciones n.º 1, 2 y 3, reveladas en el informe. (Conclusiones n.º 3)	EN EL PLAN DE ACCION EMITIDA CON OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018NO ESTA CONSIDERADA LA RECOMENDACION 2		
REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.º 1 y 3 reveladas en el informe. (Conclusiones n.º 1 y 3)	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCUDOR PUBLICO MUNICIPAL , INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.		
REC 4	En Proceso	A través de Gerencia Municipal, se disponga que las unidades orgánicas competentes cauteleen 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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, SOLICITA QUE SE IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		
OBS 2	ENTIDAD PRIORIZO CONST. DE IE SIN JUSTIF. TÉC. Y LEGAL, PERMITIENDO QUE SE EJECUTE UNA INVER. DE S/ 3 092 363,50 QUE A				
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)	Última Acción Adoptada MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.		
REC 2	En Proceso	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 responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en las observaciones n.º 1, 2 y 3, reveladas en el informe. (Conclusiones n.º 3)	EN EL PLAN DE ACCION EMITIDA CON OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018NO ESTA CONSIDERADA LA RECOMENDACION 2		
REC 4	En Proceso	A través de Gerencia Municipal, se disponga que las unidades orgánicas competentes cauteleen 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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, SOLICITA QUE SE IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.		
OBS 3	AMPL. PLAZO SIN SUST. Y PROC. DE RECEP. DURANTE EJEC. DE OBRA, GENERÓ INAPLIC. DE PEN. S/ 305 482,71, LO QUE CONSTITUTE				
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Número Rec	Última Acción Adoptada

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
146-2017-2-0368	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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL ORDENA QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACION QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE.	
	REC 2	En Proceso	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 responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en las observaciones n.º 1, 2 y 3, reveladas en el informe. (Conclusiones n.º	EN EL PLAN DE ACCION EMITIDA CON OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018NO ESTA CONSIDERADA LA RECOMENDACION 2	
	REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.º 1 y 3 reveladas en el informe. (Conclusiones n.º 1 y 3)	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCUDOR PUBLICO MUNICIPAL, INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.	
	REC 5	Pendiente	A través de Gerencia Municipal, se disponga que las unidades orgánicas competentes cauteleen que durante el trámite de solicitudes de ampliación de plazo y recepción de obras, se cumpla con la normativa legal aplicable. (Conclusión n.º 3)	EN EL PLAN DE ACCION EMITIDA CON OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018NO ESTA CONSIDERADA LA RECOMENDACION 5	
	Informe de Auditoría de	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SUB		OCI	01/01/2016
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	Ultima 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,		
OBS 1	FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EFECTUARON SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, COMPRAS DE MANERA DIRECTA Y FRACCIONADAS DE ASFAL				
Número Rec		Estado Rec	Sumilla Rec	Ultima Acción Adoptada	

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
 Fecha: 19/07/2018
 Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 2	Pendiente	Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en la observación revelada en el informe. (CONCLUSION			
REC 3	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n. 1, 2, 3 y 4 reveladas en el informe. (CONCLUSIONES 1, 2, 3 Y 4)			
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 incurrir			
REC 5	Pendiente	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			
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			
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)			

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
 Fecha: 19/07/2018
 Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 2	Pendiente	Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en la observación revelada en el informe. (CONCLUSION			
REC 3	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n. 1, 2, 3 y 4 reveladas en el informe. (CONCLUSIONES 1, 2, 3 Y 4)			
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 incurrir			
REC 5	Pendiente	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			
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			
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)			
REC 3	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n. 1, 2, 3 y 4 reveladas en el informe. (CONCLUSIONES 1, 2, 3 Y 4)			

Q.



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
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 incurrir			
REC 5	Pendiente	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			
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)	
REC 2	Pendiente	Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en la observación revelada en el informe. (CONCLUSION	
REC 3	Pendiente	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n. 1, 2, 3 y 4 reveladas en el informe. (CONCLUSIONES 1, 2, 3 Y 4)	
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 incurrir	

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
0368	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.			
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	Ultima Acción Adoptada	
	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 MULT. N° 018-2018-OGA-MPC DE 20 DE ABRIL DE 2018, LA ADMINISTRADORA DE LA MPC ORDENA A CONTABILIDAD, LOGISTICA Y TESORERIA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.	
OBS 1	Funcionarios y servidores autorizaron, tramitaron y pagaron a proveedores SI/453 597.84, por concepto				
	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.	EL ORGANO INSTRUCTOR DEBE COMUNICAR EL RESULTADO DE SU ACCIONAR RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RESPECTIVO	
	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 MULT. N° 018-2018-OGA-MPC DE 20 DE ABRIL DE 2018, LA ADMINISTRADORA DE LA MPC ORDENA A CONTABILIDAD, LOGISTICA Y TESORERIA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.	
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	Ultima 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	CONTINUAR CON EL REQUERIMIENTO A SEDACAJ DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION	
ASP 2	EXISTENCIA DE EXCESO DE DEPRECIACION DEL RUBRO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016				

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
 Fecha: 19/07/2018
 Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
REC 5	Pendiente	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			
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			
Informe de Auditoría de		LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2017-MPC - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE	OCI	01/05/2017	28/09/2017

DEF 1	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 7	En Proceso	Disponer a quien corresponda se implementen acciones de supervisión con relación a las actividades y operaciones realizadas por los participantes que tienen a su cargo la verificación de la documentación sustentatoria para la suscripción de contratos vinculados a los procedimientos de selección convoca	MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, SOLICITA QUE SE IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.

OBS 1	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 MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, SOLICITA QUE SE IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.
	REC 3	En Proceso	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observación n.º 1, revelada en el informe.	MEDIANTE MEMORANDO N° 178-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIE INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES LEGALES PENDIENTES.
	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° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, SOLICITA QUE SE IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control			Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
	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	CONTINUAR CON EL REQUERIMIENTO A SEDACAJ DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION			
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			
	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	CONTINUAR CON EL REQUERIMIENTO A SEDACAJ DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION			
ASP 4	NO SE HA EFECTUADO EL REGISTRO DE LOS INTERESES POR LA DEUDA CONTRAIDA 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	CONTINUAR CON EL REQUERIMIENTO A SEDACAJ DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION			
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	CONTINUAR CON EL REQUERIMIENTO A SEDACAJ DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION			
Reporte de Deficiencias							
REPORTES 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			

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
 Fecha: 19/07/2018
 Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance	
018-2017-3-0502	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° 177-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, EL GERENTE MUNICIPAL SOLICITA AL SECRETARIO TECNICO DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS, INICIE EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES PENDIENTES DE ACUERDO A LEY.	
	ASP 3	EFFECTUADO 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 saneamiento contable p		MEDIANTE MEMORANDO N° 100-2018-GM-MPC DE 13 DE JUNIO DE 2018, SOLICITA QUE SE IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE	
	Reporte de Deficiencias	REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERO	SOA	01/01/2016	31/12/2016	
018-2017-3-0502	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 saneamiento contable", incluya dentro de su plan de trabajo el saneamiento de los saldos de años ant		MEDIANTE OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018 EL DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS FIRMA CUMPLIR CON LA RECOMENDACION 1	
	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 saneamiento de la cuenta.		MEDIANTE OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018 EL GERENTE MUNICIPAL FIRMA CUMPLIR CON LA RECOMENDACION 2	
	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 OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018 EL GERENTE MUNICIPAL FIRMA CUMPLIR CON LA RECOMENDACION 3	
	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	



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0368 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Página: 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
Hora: 11:16 AM

Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor		Inicio Alcance	Fin Alcance	
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 OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018 EL GERENTE MUNICIPAL FIRMA CUMPLIR CON LA RECOMENDACION 4				
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 OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018 EL GERENTE MUNICIPAL FIRMA CUMPLIR CON LA RECOMENDACION 5				
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			
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 OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018 LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION FIRMA EL PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR CON LA RECOMENDACION 1				
ASP 2	1. BAJOS NIVELES DE EJECUCION DE GASTOS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO DEL PERIODO EN EVALUACION						
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada			
REC 2	En Proceso	El Titular de la Entidad dispondrá que la Oficina de Presupuesto en coordinación con las Unidades Orgánicas, establezca procedimientos que le permita llevar un control efectivo del Presupuesto de Actividades y Proyectos de la Entidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas previstas en cad	MEDIANTE OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018 EL DIRECTOR OFICINA GRAL DE PLANEAMIENTO Y PLANIFICACION FIRMA EL PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR CON LA RECOMENDACION 2				
ASP 3	2. LA ENTIDAD NO HA ELABORADO SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA ENL PERIODO 2016						
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada			
REC 3	En Proceso	El Titular de la Entidad deberá establecer políticas y lineamientos que le ayude a la Entidad a contar con un Documento de Gestión - Plan Operativo Institucional que le permita a la Entidad programar y alcanzar los objetivos y metas institucionales a corto plazo.	MEDIANTE OFICIO N° 139-2018-GM-MPC DE 13 DE MARZO DE 2018 EL DIRECTOR OFICINA GRAL DE PLANEAMIENTO Y PLANIFICACION FIRMA EL PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR CON LA RECOMENDACION 2				

Q.