

Apéndice n.º 2 – Formato para publicación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la Entidad

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

Entidad: Municipalidad Distrital de Lurigancho
Periodo de Seguimiento: noviembre y diciembre de 2022

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
001-2021-3-0392	Auditoría financiera	1	Que el Gerente Municipal disponga que el responsable de Contabilidad se identifique de forma analítica los estudios de pre inversión y expedientes técnicos y en coordinación con la Gerencia de Obras Publicas se identifique los que no hayan sido ejecutado como inversión para su castigo contable a cuentas de gastos	En proceso
001-2021-3-0392	Auditoría financiera	2	Que el Gerente Municipal disponga que la Municipalidad efectúe el análisis de las obligaciones tributarias pendientes a fin de suscribir fraccionamientos, ReptoAFP acorde con su disponibilidad presupuestal a fin de que se cumpla con el pago de las contribuciones	En proceso
001-2021-3-0392	Auditoría financiera	3	Que el Gerente Municipal designe la comisión mediante una resolución y se cumline con el proceso del inventario físico valorizado, se concilie con los saldos contables del estado de situación financiera y se programe e inicie el saneamiento legal de los edificios y estructuras	Pendiente
003-2021-3-0392	Auditoría financiera	1	Que el Gerente Municipal disponga que para la aprobación de su PIA y sus modificatorias (PIM) establezca metas y objetivos que se puedan cumplir durante el periodo a fin de que su presupuesto aprobado sea ejecutado en su totalidad	En proceso
18696-2021-CG/SEDEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de Entidad el hecho con indicios de irregularidades identificados como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan	Pendiente
020-2021-2-2157-SCE	Control Especifico a Hechos con presunta irregularidad	1	Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los ex funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, comprendidos en los hechos irregulares "Funcionarios de la entidad fueron beneficiados con el pago de compensación por tiempo de servicios, trasgrediendo la normativa aplicable generando perjuicio económico a la municipalidad por S/ 264 104,38" del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia	Pendiente
070-2021-2-2157-SCE	Control Especifico a Hechos con presunta irregularidad	2	Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	Pendiente
18196-2022-CG/IDEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indico de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente
21771-2022-CG/IDEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indico de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente
019-2022-2-2157-SCE	Control Especifico a Hechos con presunta irregularidad	1	Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Distrital de Lurigancho comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia	Pendiente

