



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Firma digital
Firmado digitalmente por CUEVA
GAMERO Edgar Raul FAU
20131380951 soft
Cargo: Jefe
Soy el autor del documento
09.01.2023 18:57:23 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

RECIBIDO
13/01/2023
SUBGERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Lima, 10 de Enero del 2023

OFICIO N° D00014-2023-MML-OCI

Señor
AUGUST ENRIQUE CARBAJAL SCHUMACHER
Alcalde
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
Av. Parque Principal s/n
SAN BARTOLO.-

- ASUNTO :** Información para ser publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de San Bartolo – II Semestre de 2022
- REF. :** Numeral 7.3.1 de la Directiva n.° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior seguimiento y publicación"

Es grato dirigirme usted, con relación a la normativa de la referencia, la cual establece que las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la Entidad derivadas de los Informes de control, así como el respectivo estado de su implementación se publican en el Portal de Transparencia de la Entidad.

En ese sentido, remito a su despacho, el documento denominado "*Formato para la publicación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad*", conteniendo las recomendaciones derivadas de Informes de Acción de Oficio Posterior, que por encargo de la Contraloría General de la República éste Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, OCI-MML, efectuó el seguimiento a la implementación de las recomendaciones; así como, la recomendación formulada por este OCI, correspondiente al II Semestre de 2022 a fin de que sean publicadas en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Bartolo

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
EDGAR RAUL CUEVA GAMERO
JEFE
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: <https://std.munlima.gob.pe:8181/validadorDocumental/> Clave: UBDGBJM

**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR
ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN**

"Implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad		Municipalidad Distrital de San Bartolo		
Periodo de Seguimiento:		Al 31 de Diciembre de 2022		
INFORMES EMITIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)				
N.º de Informe de Auditoría	Tipo de Auditoría	N.º de Recom.	Recomendación del Informe	Estado de la Recomendación
Informe n.º 12317-2021-CG/SADEN-AOP "Actualización del portal de transparencia estándar de la entidad" - MDSB Periodo del 10 de febrero al 22 de abril del 2021	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.	En proceso
Informe n.º 18703-2021-CG/SEDEN-AOP "Registro de información sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos del ámbito municipal, en el sistema de información para la gestión de residuos sólidos – SIGERSOL periodo 2019" – Municipalidad Distrital de San Bartolo	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento 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.	Pendientes



Firmado digitalmente por
CUEVA GAMERO Edgar Raul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-01-2023 18:42:56 -05:00

**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR
ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN**

"Implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad		Municipalidad Distrital de San Bartolo		
Periodo de Seguimiento:		Al 31 de Diciembre de 2022		
INFORMES EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)				
N.º de Informe de Auditoría	Tipo de Auditoría	N.º de Recomend.	Recomendación del Informe	Estado de la Recomendación
Informe n.º 012-2022-2-0434-AOP "Incumplimiento de pago de cuotas acogidas al régimen de reprogramación de aportes previsionales al fondos de pensiones - REPRO I AFP" - MDSB Periodo: 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2022	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente



Firmado digitalmente por
CUEVA GAMERO Edgar Raul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-01-2023 18:44:40 -05:00