

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

Entidad: Municipalidad Distrital de La Victoria
Periodo de Seguimiento: De 02 de enero al 28 de junio 2023.

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACION
333-2018-CG/C822	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer en el más breve plazo, que las unidades orgánicas de línea responsables de monitorear y controlar el comercio ambulatorio, con la colaboración de unidades de apoyo: así como, Gerencia Municipal y Alcaldía, procedan a planificar y realizar censo, con la finalidad de identificar el número de comerciantes ambulantes que vienen ejerciendo actividad económica en el Distrito de la Victoria de manera esporádica, periódica y/o constante, a efectos que, dicha información sea utilizada para la proyección de ingresos y costos de la recaudación de la tasa de recojo de residuos sólidos. Información que deberá ser actualizada periódicamente con la finalidad de evaluar si las acciones realizadas por la entidad en la formalización del comercio ambulatorio, a través de programas concertados, viene obteniendo los resultados previstos.	Proceso
015-2021-3-0550	Reporte de Deficiencias significativas	2	Disponga a la Gerencia Municipal, implemente los correctivos necesarios en las unidades orgánicas pertinentes, la mejora en los procesos de devengamiento del gasto contiene dentro del periodo fiscal que corresponde; así como priorizar la ejecución del mismo con racionalidad y austeridad	Proceso
015-2021-3-0550	Reporte de Deficiencias significativas	3	Disponga a la Gerencia Municipal optimizar los procesos administrativos de seguimiento y control presupuestal conforme a las normas presupuestarias vigentes con tal fin de atender oportunamente las actividades con los recursos asignados a favor de la población.	Proceso
017-2021-3-0550	Reporte de Deficiencias significativas	2	Que la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria y la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas concilie trimestralmente la información de Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar con la finalidad de tener una información consistente y confiable al cierre del ejercicio.	Proceso
017-2021-3-0550	Reporte de Deficiencias significativas	3	Disponga a la Gerencia Municipal bajo responsabilidad administrativa funcional lo siguiente: a) Que la Comisión de Inventarios emita informe final sobre los resultados del inventario realizado por terceros.	Proceso





				b) La Gerencia de Administración implemente las acciones de verificación y conciliación de las sub cuentas contables de revaluación entre contabilidad y Control Patrimonial; debiendo disponer los ajustes contables y/o sinceramiento contable de darse el caso.	
017-2021-3-0550	Reporte de Deficiencias significativas		5	Que la Gerencia Municipal disponga a las Gerencias correspondientes, realicen las conciliaciones respectivas y previo informe técnico legal, se reconozca y registre en los libros contables, los bienes materia de observación.	Proceso
017-2021-3-0550	Reporte de Deficiencias significativas		6	Que la Gerencia Municipal disponga a la Gerencia de Administración y Finanzas corregir mediante asientos contables la reclasificación de las cuentas contables del Activo Fijo a la de propiedad de inversión.	Proceso
017-2021-3-0550	Reporte de Deficiencias significativas		8	Que la Gerencia Municipal disponga, bajo responsabilidad administrativa funcional, que la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y la Procuraduría Pública Municipal, presenten y ejecuten un cronograma de actividades que permita subsanar lo observado, efectuando el saneamiento administrativo y legal de los terrenos e inmuebles.	Proceso
017-2022-2-2155	Informe de Auditoría de Cumplimiento		1	Que la Gerencia Municipal disponga a la Gerencia de gestión Ambiental, implementen mecanismos de control y supervisión aleatorios y constantes, a la ejecución del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, al ser un servicio recurrente que repercute en la salud y bienestar de los vecinos del Distrito de la Victoria.	proceso
017-2022-2-2155	Informe de Auditoría de Cumplimiento		2	Que la Gerencia de Gestión Ambiental y la Subgerencia de Limpieza Pública en coordinación con la Gerencia Municipal elaboren propuesta de directiva y/o lineamiento, para su posterior aprobación por la unidad orgánica correspondiente, que comprenda aspectos relacionados a los procedimientos de control y/o supervisión a la ejecución del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, a fin de permitir la adecuada ejecución del servicio.	Proceso
017-2022-2-2155	Informe de Auditoría de Cumplimiento		3	Que, la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales y Subgerente de Limpieza Pública, elaboren mecanismos de verificación que aseguren la custodia de los expedientes de contratación y documentación generada, con la finalidad de respaldar las actuaciones de la gestión.	Proceso
021-2022-2-2155	Informe de Auditoría de Cumplimiento		1	Que la Gerencia Municipal disponga a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones, adopte acciones en relación a la actualización y revisión de los documentos técnicos normativos que formalizan la estructura orgánica o funcional de la entidad, tales como son el Manual de Organización y Funciones y el reglamento de organización y Funciones, con el objeto de garantizar que la información sea precisa y confiable.	Proceso