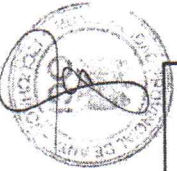


**ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION**

Entidad :					Municipalidad Distrital de Mollepata	ESTADO DE LA RECOMENDACION
Periodo del Seguimiento:					Julio a Diciembre de 2023.	
N°	N.º DEL INFORME DE AUDITORIA	Remision con Oficio n.º	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N.º RECOM.	RECOMENDACION	
1	15331-2022-CG/DEN-AOP	26474-2022-CG-DEN	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no dispone de una mesa de partes digital, situación que afecta la transformación digital de los procesos, servicios y la eficiencia en la gestión de los procedimientos administrativos que ofrece a los ciudadanos y personas en general. La entidad no presentó el informe anual del uso de presupuesto institucional en materia de discapacidad a la comisión de presupuesto y cuenta general de la república, del congreso de la república y al consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad (CONADIS), correspondiente al año fiscal, situación que afectó los intereses del estado, al no transparentar los resultados de su gestión a favor de la población con discapacidad, así como, ser posible de sanciones y/o multas por parte del ente rector.	Implementada
2	19437-2022-CG/DEN-AOP	24615-2022-CG/DEN	Acción de Oficio Posterior	1	El titular del pliego presupuestal de la Municipalidad Distrital de Mollepata no cumplió con remitir a través del sistema de registro de declaraciones juradas en línea - SIDJ de la contraloría general de la república, "el formato de presentación de nombramientos y contratos de obligados a presentar declaraciones juradas", correspondiente al periodo 2021; afectando el proceso de fiscalización de las declaraciones juradas de los funcionarios y servidores públicos obligados y la transparencia en el ejercicio de la función pública, así como la confianza y seguridad ciudadana en la administración de los recursos públicos.	Implementada
3	24674-2022-CG/DEN-AOP	35761-2022-CG-DEN/	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no ha registrado el plan de gobierno digital y/o proyectos o iniciativas en el marco de la ley de gobierno digital, en el aplicativo informático dispuesto por la secretaría de gobierno y transformación digital; situación que afecta la vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de las normativas en materia de gobierno, transformación y confianza digital por parte de la autoridad técnica normativa sobre la materia, y con ello la digitalización de los procesos y la prestación de servicios digitales que generen valor público para los ciudadanos y personas en general.	En Proceso
4	21184-2022-CG/DEN-AOP	30881-2022-CG-DEN/	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad ha remitido solicitudes de próformas en la plataforma de Perú compras bajo el método especial de contratación de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, generándose el estado de "prórforma coltzada", sin formalizar la contratación a través de la generación y publicación de las órdenes de compra y sin adjuntar en la plataforma el correspondiente sustento de las causas que lo motivaron; situación que afecta la atención oportuna de las necesidades de la entidad, en forma eficiente, transparente y maximizando el valor del recurso público, así como el control social ejercido por parte de la ciudadanía.	En proceso
5	17501-2022-CG/DEN-AOP	27691-2022-CG/DEN	Acción de Oficio Posterior	1		En proceso



**ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION**

Entidad :					Municipalidad Distrital de Mollepatá	ESTADO DE LA RECOMENDACION
Periodo del Seguimiento:					Julio a Diciembre de 2023.	
N°	N° DEL INFORME DE AUDITORIA	Remisión con Oficio n.°	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° RECOM.	RECOMENDACION	
6	16503-2022-CG/DEN-AOP	29312-2022-CG/DEN	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad no ha implementado su portal de transparencia estándar-PTE afectando el acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos y sobre la gestión institucional por parte de la ciudadanía e instituciones; asimismo, la promoción de una cultura de transparencia y el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana sobre los actos de la administración pública.	En proceso
7	24237-2023-CG/PREVI-AOP	18386-2023-CG/PREVI	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no ejecutó el presupuesto 2022, destinado a financiar los gastos perativos, planes, programas y servicios que deben realizar las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, afectando la promoción, protección y realización de actividades en favor de las personas con discapacidad.	Pendiente
8	25202-2023-CG/PREVI-AOP	22056-2023-CG/PREVI	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no remitió el segundo reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual y la Evaluación anual de la implementación del Sistema de Control Interno 2022, a través del aplicativo informático del sistema de control interno; afectando la determinación del estado de ejecución de las medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual, así como, la identificación de las deficiencias de control interno y conocimiento del nivel de madurez de la implementación del sistema.	Pendiente

