

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO N° 3	
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"	
Entidad sujeta a control	Municipalidad Distrital de Huayllabamba
Órgano/unidad orgánica de la Contraloría General de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento	Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Urubamba
Periodo de seguimiento:	Segundo Semestre – Periodo 2023

1.- Informes de Acción de Oficio Posterior

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACION
21294-2023-CG/PREVI-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, omitió enviar el informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo final, a través del aplicativo informático "Rendición de cuentas y transferencia de Gestión"; lo cual afectaría facilitar la continuidad del servicio que se presta y se rinda cuentas del estado de la Gestión	Pendiente
26074-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad no registró en el Sistema Electrónico De Contrataciones Del Estado (SEACE), un (1) orden de servicio de las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias, que emitió durante el período de 1 de enero al 31 de julio de 2022; afectando el control social, la transparencia, publicidad y las acciones de supervisión y fiscalización de las contrataciones respecto al uso correcto de los fondos públicos.	No implementada <i>ABAST</i>
21271-2022-CG/DEN-AOP	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 técnico 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.	No implementada <i>SODORTE TCO</i>
19525-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad no presentó el informe anual del uso del presupuesto institucional en materia de discapacidad a la comisión de inclusión social y personas con 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 2021; 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 pasible de sanciones y/o multas por parte del ente rector.	No implementada <i>OMARÉD</i>
17624-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior cargo de Perú Compras	1	La entidad ha remitido solicitudes de proformas en la Plataforma De Perú Compras bajo el método especial de contratación de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, generándose el estado de "proforma cotizada", 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.	No implementada <i>ABASTE</i>





1

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

16541-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad no ha implementado su Portal de Transparencia Estándar 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.	No implementada SOPORTE TCO
16342-2021-CG/SADEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	El Titular del pliego presupuestal de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, 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 2020; afectando el proceso de fiscalización de las Declaraciones Juradas	No implementada GEBENIA



