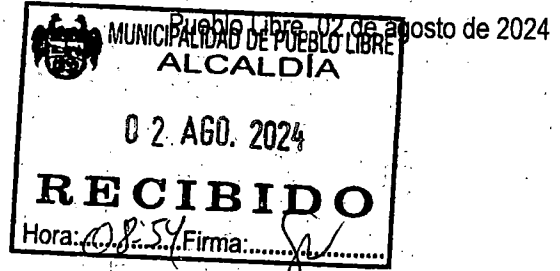


OFICIO N° 0140-2024-MPL-OCI

Señora
Mónica Rossana Tello López
Alcaldesa
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
Av. General Vivanco N° 859
Lima/ Lima /Pueblo Libre



- d
- Asunto** : Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad.
- Referencia** : a) Directiva de Programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2022-2024 de los Órganos de Control Institucional, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 192-2022-CG y modificada con Resolución de Contraloría n.° 346-2023-CG de 26 de setiembre de 2023.
b) Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, seguimiento y Publicación" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG, de 12 de julio de 2023


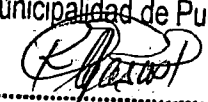
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la normativa de la referencia a), mediante la cual se establece que el Órgano de Control Institucional debe remitir al Titular de la entidad el Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad.

Al respecto, en cumplimiento de lo establecido en la normativa de la referencia b) y el Plan Anual de Control 2024 de este Órgano de Control Institucional, se ha emitido el Apéndice 2, respecto al Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad, periodo enero – junio 2024, a fin de que su representada cumpla con las disposiciones establecidas en la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, seguimiento y Publicación".

En tal sentido, se insta a su despacho que disponga las acciones que aseguren la publicación de dicho formato en el portal de transparencia de la entidad, así como la implementación oportuna de las recomendaciones que a la fecha se mantienen en estado "Pendiente" y "En Proceso".

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

Atentamente,

 Municipalidad de Pueblo Libre

.....
Rosa M. Casas Pereyra
Jefe del Órgano de Control Institucional

RCP/mdlrf

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-2160-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE(MAGDALENA-VIEJA)
Periodo	2024 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

Nro de informe	Tipo de informe	Nro	Recomendación	Estado
005-2017- OCI/2160	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	DISPONER QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTE, ELABORE DIRECTIVA Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN, QUE ESTABLEZCAN LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE OBRAS, ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DISPONGA SUS FUNCIONES.	En Proceso
005-2017- OCI/2160	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	DISPONER QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE JUVENTUD Y DEPORTES REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS QUE PERMITAN QUE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MAMA OCLLO FUNCIONE CORRECTAMENTE	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Implementar Se procederá a realizar el ajuste para el cierre del periodo 2023 Formalizar a través de un manual el control y manejo de los recursos a través de la cuenta única del tesoro público- CUT	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	3	disponga que la Oficina de Administración y de Presupuesto, a realizar conciliaciones mensuales entre información EF4 y EP2. Conciliaciones mensuales entre información EF4 y EP2, Conciliaciones de todas las cuentas por las áreas involucradas	Inaplicable
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	5	Que el gerente municipal disponga al gerente de Planificación y Presupuesto y al subgerente de contabilidad que efectúen las coordinaciones y conciliaciones periódicas de los saldos presupuestales y contables en concordancia con el principio de paralelismo contable a efectos de establecer congruencia de los saldos financieros y presupuestales. elaboración de un Manual de Procedimientos coordinaciones y conciliaciones periódicas de los saldos presupuestales y contables	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	6	Conciliar elaboración de un Manual de Procedimientos análisis y conciliación de los saldos contables y presupuestal	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	7	Implementar elaboración de un manual el control formalizar a través de un manual el control y manejo	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	9	Analisis plan de depuración y sinceramiento contable dispuesto en la normativa pertinente. depuración y sinceramiento contable.	En Proceso



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	10	Analisis análisis, conciliación y depuración y sinceramiento de las cuentas de los contribuyentes. análisis, conciliación y depuración y sinceramiento de las cuentas de los contribuyentes.	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	11	Analisis conciliación y sustentación de los saldos de las cuentas por cobrar reflejados. conciliación y sustentación de los saldos de las cuentas por cobrar reflejados.	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	12	Analisis conciliación y sustentación de los saldos de las cuentas por cobrar reflejados. conciliación y sustentación de los saldos de las cuentas por cobrar reflejados.	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	13	Analisis conciliación y sustentación de los saldos de las cuentas por cobrar reflejados. conciliación y sustentación de los saldos de las cuentas por cobrar reflejados.	Implementada
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	14	Conciliar conciliación y sustentación de los saldos de las cuentas contables con el inventario. conciliación y sustentación de los saldos de las cuentas contables con el inventario.	Pendiente
028-2023- SOA/0567	Reporte de Deficiencias Significativas	15	Conciliar Realizar el análisis y depuración y sinceramiento contable. análisis y depuración y sinceramiento contable.	Implementada

