



Lima, 31 de Julio del 2024

OFICIO N° D000769-2024-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 Bartolomé – I Semestre de 2024
- REF. :** Numeral 7.3.1 literal a y c) de la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada por Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG, publicada el 14 de julio de 2023

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 del estado de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad*", conteniendo las recomendaciones de Informes emitidos por la Contraloría General de la República, así como, los formulados por este Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, correspondiente al I Semestre de 2024, a fin de que sean publicadas en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Bartolomé

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
EDGAR RAUL CUEVA GAMERO
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ECG/ycq



BICENTENARIO
PERÚ 2021

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: ONEPI88

04

**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO 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		Municipalidad Distrital de San Bartolo		
Órgano de Control a cargo del seguimiento		OCl de la Municipalidad Metropolitana de Lima		
Período de Seguimiento:		Al 30 de junio de 2024		
INFORMES EMITIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR)				
N.º de Informe de Auditoría	Tipo de Auditoría	N.º de Recom.	Recomendación del Informe	Estado de la Recomendación
Informe n.º 19210-2023-CG/PREVI-AOP "Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo General de la Nación" - MDSB	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
Informe n.º 20374-2023-CG/PREVI-AOP "Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo General de la Nación" - MDSB	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
Informe n.º 30321-2023-CG/PREVI-AOP "Registro de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado (SEACE)" - MDSB	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
Informe n.º 30989-2023-CG/PREVI-AOP "Estudio Económico de Reservas Previsionales (Cálculo Actuarial) por Régimen Pensionario para la presentación de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio Fiscal 2022"	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
Informe n.º 3533-2024-CG/PREVI-AOP "Uso del Presupuesto Institucional de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) en el Año Fiscal 2023"	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
Informe n.º 9300-2024-CG/PREVI-AOP "Financiamiento del ejercicio de la Función Fiscalizadora de los Concejos Municipales en el Año Fiscal 2023"	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
Informe n.º 14554-2024-CG/PREVI-AOP "Remisión a la Contraloría General de la República de la Relación de Nombramientos y Contratos de los Obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes Rentas, correspondiente al período 2023"	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente



Firmado digitalmente por
CUEVA CAMERO Edgar Raul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 31-07-2024 15:20:43 -05:00

**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO 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	Municipalidad Distrital de San Bartolo			
Órgano de Control a cargo del seguimiento	OCI de la Municipalidad Metropolitana de Lima			
Periodo de Seguimiento:	Al 30 de junio de 2024			
INFORMES EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)				
N.º de Informe de Auditoría	Tipo de Auditoría	N.º de Recom.	Recomendación del Informe	Estado de la Recomendación
036-2024-2-0343-AC "Adjudicación en Subasta Pública de Lote de Terreno ubicado en la sección 224 del Sector Pampas de San Bartolo"	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer se revisen y adecuen la Ordenanza n.º 294-2020/MDSB sobre el procedimiento de venta mediante subasta pública de predios de su propiedad, de acuerdo a las disposiciones emitida por la SBN y SUNARP, sobre la cual la Comisión Auditora ha identificado omisiones en su adecuación (Cuadros 1 y 2 del Apéndice 3). Así como, incluir en dicha normativa interna el procedimiento que regule el proceso de independización y registro del predio, como acto previo a la venta del mismo, a fin de garantizar el cumplimiento integral de lo establecido en las disposiciones emitidas por el ente rector de los bienes estatales (SBN) y el Sistema Nacional de Registros Públicos - SUNARP.	Pendiente
036-2024-2-0343-AC "Adjudicación en Subasta Pública de Lote de Terreno ubicado en la sección 224 del Sector Pampas de San Bartolo"	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer se formule y apruebe un Plan de Acción a ejecutar, con la finalidad de implementar en el corto, mediano o largo plazo, un inventario, catastro o registro administrativo de propiedad inmobiliaria (zona urbana y rústica) para la Municipalidad Distrital de San Bartolo, que les permita identificar la ubicación, características físicas u otras condiciones de los predios sobre los cuales la MDSB tiene la titularidad, en donde se observe asimismo, las áreas y funcionarios responsables de su ejecución.	Pendiente
036-2024-2-0343-AC "Adjudicación en Subasta Pública de Lote de Terreno ubicado en la sección 224 del Sector Pampas de San Bartolo"	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer que las áreas responsables de control financiero de la Entidad, en aplicación de la Directiva n.º 003-2021-EF/51.01, remita el Plan de Depuración y Sincaramiento Contable a fin de confirmar la existencia y conformidad de los saldos contables registrados en su Libro Bancos de la Cuenta Corriente soles n.º 194-1199810-0-91 del BCP, en el año 2016.	Pendiente



Firmado digitalmente por
CUEVA GAMERO Edgar Raul
FAU 20191378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-07-2024 15:21:20 -05:00