

**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**

Periodo del Seguimiento: **Enero a Junio 2024**

N°	N.º DEL INFORME DE AUDITORIA	Remisión con Oficio n.º	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N.º RECOM.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	21184-2022-CG/DEN-AOP	30881-2022-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 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
2	17501-2022-CG/DEN-AOP	27691-2022-CG/DEN	Acción de Oficio Posterior	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
3	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.	No Implementada
4	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.	Implementada
5	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 Accion 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 Accion Anual, así como, la identificación de las deficiencias de control interno y conocimiento del nivel de madurez de la implementación del sistema.	Pendiente



Firmado digitalmente por  
 CHECHE MORALES  
 Rolando FAU 20131376972  
 pdf  
 Mollevo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 12-08-2024 12:54:01 -05:00

**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

**Periodo del Seguimiento:**

Enero a Junio 2024

N°	N.º DEL INFORME DE AUDITORIA	Remisión con Oficio n.º	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N.º RECOM.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
6	29837-2023-CG/PREVI-AOP	001066-2024-CG/PREVI	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no registró en el sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE), doscientos dieciséis (216) órdenes de compra y doscientos ochenta y cuatro (284) órdenes de servicio de las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias, emitidas del 1 de enero al 31 de agosto de 2023; lo cual limita el acceso a la consulta ciudadana, el ejercicio de control social de las actividades y acciones de los funcionarios y servidores públicos; así como, la supervisión y control que puedan ejercer otras entidades, respecto al uso correcto de los fondos públicos.	Implementada
7	016-2024-OCI/0381-AOP	141-2024-OCI/MPA	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no cumplió el plazo establecido para la instalación del sistema integrado de gestión administrativa del ministerio de economía y finanzas (SIGA MEF), situación que afecta la interoperatividad articulada e integrada con otros sistemas informáticos de la gestión administrativa del sector público, así como, la transparencia en la gestión de adquisición, disposición y control de bienes y servicios contratados con recursos públicos.	Pendiente
8	022-2024-OCI/0381-AOP	172-2024-OCI/MPA	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no ejecutó el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental – PLANEFA 2023, presenta registros fuera de plazo y pendientes en la plataforma del OEFA; asimismo, no vendría atendiendo las denuncias del SINADA; situaciones que afectan la protección del medio ambiente, previniendo daños o buscando su remediación, así como el oportuno seguimiento, verificación y supervisión del OEFA.	Implementada
9	13601-2024-CG/PREVI-AOP	13209-2024-CG/PREVI	Acción de Oficio Posterior	1	La máxima autoridad administrativa de la entidad no cumplió con registrar a Tráves del sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de Intereses de la contraloría, la totalidad de las autoridades elegidas mediante Voto popular en las elecciones, regionales y municipales 2022, como sujetos obligados a presentar declaración jurada de intereses; afectando el cumplimiento a la presentación de la declaración jurada de intereses, y posteriormente la fiscalización y el control, detección y prevención del conflicto de intereses, en el ejercicio del cargo o la función pública.	Pendiente



Firmado digitalmente por  
**QUECHO MORALES Jimmy**  
 Roberto FAU 20131378972  
 soft  
 Mollevo, Doy Visto Bueno  
 Fecha: 12-08-2024 12:54:01 -05:00