



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LURIGANCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO

CHOSICA – Hermosa y Apacible Villa del Sol

**Órgano de Control
Institucional**

**ANEXO N° 3: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS
A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

Estado de Implementación de las Recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a la mejora de 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 Lurigancho
Órgano o unidad orgánica a cargo del seguimiento	Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Lurigancho
Período de seguimiento:	Enero - Junio 2024

n.º	Tipo de servicio	Nº Informe	Denominación del Informe	Nº de rec.	Recomendación	Estado de la recomendación
1	Acción de Oficio Posterior	4522-2023-CG/DEN-AOP	Consistencia del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 con la Ley n.º 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Implementada
2	Acción de Oficio Posterior	003-2023-2-2157	Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado y agua potable en el sector Yanacoto de la localidad de Chosica del Distrito de Lurigancho-Provincia de Lima - Departamento de Lima con CUI N° 2445448	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Inaplicable
3	Acción de Oficio Posterior	20365-2023-CG/PREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de evaluación de Actividades Archivísticas ejecutadas (ITEA) 2022.	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicios de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Implementada
4	Acción de Oficio Posterior	25741-2023-CG/PREVI-AOP	Interconexión de la Herramienta Informática de Trámite Documentario o Gestión Documental con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE	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 responsabilidad	Pendiente



5	Acción de Oficio Posterior	14553-2024-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 y Rentas, correspondiente al período 2023.	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
---	----------------------------	-------------------------	--	---	--	-----------

