

**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 Santa Rosa
Órgano de Control a cargo del seguimiento	OCI de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Seguimiento:	Al 31 de diciembre de 2024

INFORMES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)				
N.º de Informe de Auditoría	Tipo de Auditoría	N.º de Recom.	Recomendación del Informe (Formato PTA)	Estado de la Recomendación
Informe n.º 19222-2023-CG/PREVI-AOP "Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo de General de la Nación" – MDSR	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.	No implementada
Informe n.º 20381-2023-CG/PREVI-AOP "Presentación del Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022" – MDSR.	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.	No implementada
Informe n.º 30343-2023-CG/PREVI-AOP "Registro de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado (SEACE)" – MDSR	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 30995-2023-CG/PREVI-AOP "Estudio Económico de Reservas Provisionales (Cálculo Actuarial) por Régimen Pensionario para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2022" – MDSR.	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	Implementada
Informe n.º 13905-2024-CG/PREVI-AOP "Registro de los Sujetos Obligados a la Presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría"	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.	En proceso
Informe n.º 25772-2023-CG/PREVI-AOP "Interconexión de la Herramienta Informática de Trámite Documentario o Gestión Documental con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE"	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	No implementada



Firmado digitalmente por
QUIISPE SALGUERO Jorge
Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-02-2025 17:26:04 -05:00