

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN						
Entidad: Municipalidad Distrital de Mollepatá						
Órgano de Control Institucional encargado del seguimiento: OCI MP ANTA						
Periodo de Seguimiento: Julio a Diciembre de 2024						
N°	N° DEL INFORME DE AUDITORIA	REMISIÓN N°	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOM	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	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 Acción 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 Acción Anual, así como, la identificación de las deficiencias de control interno y conocimiento del nivel de madurez de la implementación del sistema.	No Implementada
2	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.	Implementada
3	13801-2024-CG/PREVI-AOP	20219-2024-CG/PREVI	Acción de Oficio Posterior	1	La máxima autoridad administrativa de la entidad no cumplió con registrar a través 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
4	22406-2024-CG/PREVI-AOP	29511-2024-CG/PREVI	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad no informó a la contraloría General de la República las razones del no acogimiento al régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adecuados por entidades públicas (REPRO AFP III), afectando la oportunidad de verificar el uso adecuado de los recursos y coadyuvar al fortalecimiento y transparencia de la Gestión	Pendiente



Firmado digitalmente por:
 GRACIELA YURI LOURDES FAU
 Contralora General de la República
 MÓDULO: Dey Voto Pleno
 Fecha: 03-02-2025 12:21:35 -05:00