

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE-PACASMAYO						
Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior:	1089-2025-CG/PREVI-AOP	Fecha de Aprobación del Informe:	08/01/2025	Fecha de Notificación del Informe:	16/01/2025	Órgano de Control Institucional a cargo del Sgmo. Imp. Rec:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
Tipo Servicio de Control Posterior:	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR						
Órgano del Sistema Nacional de Control (CGR, OCI, SOA) a cargo del Servicio de Control Posterior:	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD						
Titular de la Entidad:	CESAR AUGUSTO CHAVEZ PAZ						

Firmado digitalmente por
OLORTEGUI GUEVARA Jorge
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 10-03-2025 18:46:29-05:00

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR							Funcionario responsable del Órgano o Unidad Orgánica
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Fecha Final del plazo para implementar la recomendación	Órgano(s) o unidad(es) organica(s) responsable (s) de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	Nombres y Apellidos
1	"Al Titular de la entidad: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."	EL JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INFORMA DE LAS METAS PROGRAMADAS AL AÑO 2024 QUE NO SE EJECUTARON AL 100%.	INFORME N° 028-2025-OPP/mdsj emitido por el jefe de la unidad de presupuesto	05/03/2025	UNIDAD DE PRESUPUESTO	060-2025-GM/MDSJ	MARIO MANUEL TIRADO ACENCIO
1	"Al Titular de la entidad: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."	EL JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA INFORMA DE COMPROMISO MENSUAL Y ANUAL SOBRE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO SAN MARTIN HASTA SAN JOSÉ" DADO EL PROCESO DE SELECCIÓN, ESTA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, QUEDARON A NIVEL DE CONTRATO, ASIMISMO INFORMA ANULACIÓN DE COMPROMISO ANUAL Y MENSUAL DE 50 MIL SOLES PREVIO AL INFORME DE DIDUR...	INFORME N° 023-2025-JULBPYSA-MDSJ EMITIDO POR EL JEFE DE LOGISTICA.	05/03/2025	UNIDAD DE LOGISTICA	088-2025-GM/MDSJ	JULIO CESAR SALDAÑA VASQUEZ
1	"Al Titular de la entidad: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."	LA JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INFORMA DE LA NO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO META N° 021-PUNCHE GERENTE, ESTO EN MÉRITO AL OFICIO N° 000169-2024-SERVIR-GCSRH SE EMITIÓ EL INFORME N° 026-2024-RR.HH/MCSJ DONDE SOLICITA SE INFORME A SERVIR SOBRE LA DESVINCULACIÓN DEL GERENTE MUNICIPAL.	INFORME N° 046-2025-RR.HH/MDSJ DE LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS	05/03/2025	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	089-2025-GM/MDSJ	NANCY JANET TAFUR PISCO

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

1	"Al Titular de la entidad: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."	DERIVAR EL PRESENTE INFORME DE CONTROL AL SECRETARIO TÉCNICO DEL PAD, A FIN DE EVALUAR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	MEMORANDUM DE GERENCIA MUNICIPAL N° 113-2025-MDSJ/GM	05/03/2025	GERENCIA MUNICIPAL	PROVEIDO DE ALCALDÍA S/N	ALAN AUGUSTO TEJADA SORIANO
1	"Al Titular de la entidad: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."	EXHORTAR AL JEFE DE PRESUPUESTO QUE DE MANERA QUINCENAL INFORME DE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS Y QUE CUENTEN CON SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN, A FIN DE LLEVAR UN CONTROL DE AVANCE DE EJECUCIÓN POR CADA ÁREA.	MEMORANDUM DE GERENCIA MUNICIPAL N° 110-2025-MDSJ/GM	05/03/2025	GERENCIA MUNICIPAL	PROVEIDO DE ALCALDÍA S/N	ALAN AUGUSTO TEJADA SORIANO
1	"Al Titular de la entidad: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."	EXHORTAR AL JEFE DE LOGÍSTICA DAR SEGUIMIENTO A LAS ÓRDENES DE SERVICIOS Y/O CONTRATOS A FIN DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS Y METAS DE LA ENTIDAD.	MEMORANDUM DE GERENCIA MUNICIPAL N° 111-2025-MDSJ/GM	05/03/2025	GERENCIA MUNICIPAL	PROVEIDO DE ALCALDÍA S/N	ALAN AUGUSTO TEJADA SORIANO
1	"Al Titular de la entidad: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."	EXHORTAR A LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS CUMPLA CON SUS FUNCIONES DE INFORMAR OPORTUNAMENTE A SERVIR, A FIN DE QUE ESTOS HECHOS NO SE VUELVAN A REPETIR.	MEMORANDUM DE GERENCIA MUNICIPAL N° 112-2025-MDSJ/GM	05/03/2025	GERENCIA MUNICIPAL	PROVEIDO DE ALCALDÍA S/N	ALAN AUGUSTO TEJADA SORIANO
1	"Al Titular de la entidad: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."	EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DIDUR, INFORMA QUE NO SE REALIZA LA INTERVENCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO EN LA CARRETERA TRAMO SAN MARTIN HASTA SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD" EN EL AÑO 2024 A CAUSA DE QUE, COMO DEMUESTRA EL ACTA DE INICIO DE OBRA, LA EJECUCIÓN DE OBRA INICIA EL 07 DE ENERO DEL 2025...	INFORME N° 065-2025-DIDUR-MDSJ/JFRF EMITIDO POR EL JEFE DE LA DIDUR	05/03/2025	DIDUR	096-2025-GM/MDSJ	JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ FLORES

El presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por CESAR AUGUSTO CHAVEZ PAZ - ALCALDE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE-PACASMAYO, el día 05/03/2025, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.

Titular de la Entidad o Responsable de la dependencia(1)

CESAR AUGUSTO CHAVEZ PAZ

Cargo: ALCALDE

Funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones (2)

TEJADA SORIANO, ALAN AUGUSTO

Cargo: GERENTE MUNICIPAL



Firmado digitalmente por
OLORTEGUI GUEVARA Jorge
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-03-2025 18:46:52 -05:00

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	MARIO MANUEL TIRADO ACENCIO	Cargo:	JEFE DE PRESUPUESTO	Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	JULIO CESAR SALDAÑA VASQUEZ	Cargo:	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	NANCY JANET TAFUR PISCO	Cargo:	JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	ALAN AUGUSTO TEJADA SORIANO	Cargo:	GERENTE MUNICIPAL	Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	ALAN AUGUSTO TEJADA SORIANO	Cargo:	GERENTE MUNICIPAL	Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	ALAN AUGUSTO TEJADA SORIANO	Cargo:	GERENTE MUNICIPAL	Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	ALAN AUGUSTO TEJADA SORIANO	Cargo:	GERENTE MUNICIPAL	Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ FLORES	Cargo:	JEFE DE DIDUR	Recomendación: 1



Firmado digitalmente por
OLORTEGUI GUEVARA Jorge
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-03-2025 16:46:29 -05:10

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior, lo cual implica su aprobación.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad o Responsable de la dependencia como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del mencionado informe.

(3) Funcionario(s) responsable(s) del órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.