

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)

CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO : 2408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO : PIURA - PIURA - CATACAOS
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD : E96928 - CRUZ FLORES EDDY JOHNNY
CARGO : ALCALDE
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2024 AL
FECHA DE CORTE : AL 31/12/2024

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA : 2408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO : PIURA - PIURA - CATACAOS
NOMBRE DEL TITULAR : E96928 - CRUZ FLORES EDDY JOHNNY
CARGO : ALCALDE
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2023 AL 31/12/2026

NRO	AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
				N° DE INFORME	TITULO DE INFORME	FECHA EMISION	FECHA PUBLICACION	NRO. DE ORDEN INF. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	101-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - PRESUPUESTAL	05/08/2024	10/09/2024	1	¿A la Oficina General de Administración y Finanzas, implementar la conciliación del resultado de la gestión con respecto al saldo de balance, al cierre del periodo trimestral y anual ¿Elaborar el ac	26/12/2025	En Proceso
2	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	101-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - PRESUPUESTAL	05/08/2024	10/09/2024	2	2. Que, el titular de la entidad disponga a la Gerencia de Administración Financiera, ordenar a quien corresponda la revisión y verificación de los saldos expuestos y realización de la conciliación en	22/08/2025	Pendiente
3	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	099-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FINANCIERO	05/08/2024	10/09/2024	1	¿Oficina General de Administración y Finanzas, designe a la Oficina de Administración Financiera, Oficina de Tecnología de la Información, el análisis y la conciliación con la oficina responsable de	26/12/2024	En Proceso
4	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	099-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FINANCIERO	05/08/2024	10/09/2024	2	¿Oficina General de Administración y Finanzas, designe a la Oficina de Administración Financiera, la regularización contable con cargo a resultados acumulados ¿Oficina General de Planeamiento y Pres	26/12/2024	En Proceso
5	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	099-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FINANCIERO	05/08/2024	10/09/2024	3	3. Que, el titular de la entidad en coordinación con la Gerencia Municipal disponga que la: ¿Gerencia de Administración Tributaria, designe a la Subgerencia de Rentas, el análisis de los datos (backu	26/12/2024	Pendiente
6	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	099-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FINANCIERO	05/08/2024	10/09/2024	4	¿Oficina General de Administración, indique a la Oficina de Administración Financiera, implemente la conciliación mensual de los saldos de los activos exigibles, conformados por los rubros Cuentas po	26/12/2024	Pendiente

7	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	099-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FINANCIERO	05/08/2024	10/09/2024	¿Oficina General de Administración y Finanzas, designe a la Oficina de Administración Financiera, Oficina de Tecnología de la Información, el análisis y la conciliación con la oficina responsable de	26/12/2024	Pendiente
8	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	099-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FINANCIERO	05/08/2024	10/09/2024	¿Oficina General de Administración y Finanzas, para que de manera inmediata la Procuraduría Pública Municipal, proporcione una relación detallada y sustentada de todos los procesos judiciales desfavorables	26/12/2024	Pendiente
9	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria Financiera	099-2024-3-0465	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FINANCIERO	05/08/2024	10/09/2024	¿Oficina General de Administración y Finanzas, para que de manera inmediata la Procuraduría Pública Municipal, proporcione una relación detallada y sustentada de todos los procesos judiciales desfavorables	26/12/2024	Pendiente
10	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria de Cumplimiento	015-2024- OCI/2408	PAGO DE TRIBUTOS E IMPORTES RETENIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	24/06/2024	04/07/2024	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del/la/de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS comprendidos en la observación	08/08/2025	Pendiente
11	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria de Cumplimiento	015-2024- OCI/2408	PAGO DE TRIBUTOS E IMPORTES RETENIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	24/06/2024	04/07/2024	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la entidad o del representante legal de la entidad el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios	08/08/2025	Pendiente
12	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Auditoria de Cumplimiento	015-2024- OCI/2408	PAGO DE TRIBUTOS E IMPORTES RETENIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	24/06/2024	04/07/2024	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones 2,	08/08/2025	Pendiente

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación de la Municipalidad Distrital de Catacaos en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento


CPC. Carlos Alberto Anastacio More
 MAT. 07 - 2280
 GERENTE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO ANASTACIO MORE

DNI: 42146585

Cargo: GERENTE MUNICIPAL


CPC. Carlos Alberto Anastacio More
 MAT. 07 - 2280
 GERENTE MUNICIPAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO ANASTACIO MORE

DNI: 42146585

Cargo: GERENTE MUNICIPAL