

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.1
INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)
CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO : 5683 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO : LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD : E50999 - CASTRO VARGAS JUAN CARLOS
CARGO : MINISTRO
PERIODO EN EL CARGO : DEL 13/02/2024 AL 31/12/2024
FECHA DE CORTE : AL 31/12/2024

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	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	28425-2024-CG/ADES-ADE	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MARCO DE LOS ODS 3, 11 Y 13 , BAJO LA RECTORÍA DEL MINAM.	10/12/2024	17/12/2024	1	1.ELABORAR E IMPLEMENTAR LA INCORPORACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO EN CUYO CONTENIDO SE ESTABLEZCA PRINCIPALMENTE: DEFINICIONES, CANTIDAD MÍNIMA DE PARTICIPANTES, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN	10/12/2026	Pendiente
2	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	28425-2024-CG/ADES-ADE	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MARCO DE LOS ODS 3, 11 Y 13 , BAJO LA RECTORÍA DEL MINAM.	10/12/2024	17/12/2024	2	2.EVALUAR LA INCORPORACIÓN DE LA FUNCIÓN DE BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MIEMBROS DEL GESTA COMO PARTE DE LAS FUNCIONES DE LA DGCA Y LA DCAE EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DEL MINAM	10/12/2026	Pendiente
3	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	28425-2024-CG/ADES-ADE	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MARCO DE LOS ODS 3, 11 Y 13 , BAJO LA RECTORÍA DEL MINAM.	10/12/2024	17/12/2024	3	3.DISPONER UN DIAGNÓSTICO DETALLADO Y CUANTIFICADO DE LA BRECHA DE PERSONAL ESPECIALIZADO NECESARIO, CON EL OBJETIVO DE QUE LA DGCA - DCAE PUEDA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON SU FUNCIÓN DE BRINDAR ASIST	10/12/2026	Pendiente
4	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	28425-2024-CG/ADES-ADE	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MARCO DE LOS ODS 3, 11 Y 13 , BAJO LA RECTORÍA DEL MINAM.	10/12/2024	17/12/2024	4	4.ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL CONSIDERANDO EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GESTA DE AIRE QUE CONCURREN EN LAS REUNIONES DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, CON LA FI	10/12/2026	Pendiente
5	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	28425-2024-CG/ADES-ADE	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MARCO DE LOS ODS 3, 11 Y 13 , BAJO LA RECTORÍA DEL MINAM.	10/12/2024	17/12/2024	5	5.DISPONER QUE LAS FUNCIONES DE LA DGCA - DCAE EN LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS SE ALINEEN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0096: GESTIÓN	10/12/2026	Pendiente
6	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	28425-2024-CG/ADES-ADE	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MARCO DE LOS ODS 3, 11 Y 13 , BAJO LA RECTORÍA DEL MINAM.	10/12/2024	17/12/2024	6	6.IMPULSAR LA COLABORACIÓN ACTIVA ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, ESTABLECIENDO ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES FORMALES QUE INCLUYAN PLAZOS CLAROS PARA	10/12/2026	Pendiente
7	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	28425-2024-CG/ADES-ADE	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MARCO DE LOS ODS 3, 11 Y 13 , BAJO LA RECTORÍA DEL MINAM.	10/12/2024	17/12/2024	7	7.EVALUAR, EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF), LA PERTINENCIA DE ACTUALIZAR EL ANEXO N.º 02 DEL PP 0096 "GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE", CON EL FIN DE DETERMINAR LA IDONE	10/12/2026	Pendiente
8	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria Financiera	050-2024-3-0118	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTARIAS DEL PLIEGO 005 MINISTERIO DEL AMBIENTE	29/05/2024	17/07/2024	1	El Coordinador Ejecutivo de la entidad a través del Jefe de la Unidad Técnica disponga que el Jefe de la subunidad de monitoreo del estado de conservación de los ecosistemas de bosques que realice la	29/05/2026	En Proceso
9	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	049-2024- OCI/5683	CONTRATACION DE PERSONAS NATURALES INHABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	27/11/2024	13/12/2024	1	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.	27/11/2024	Pendiente

10	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Acción de Oficio Posterior	047-2024- OCI/5683	CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGT) DEL MINAM, NO CUMPLIÓ CON EL PERFIL REQUERIDO	08/11/2024	19/11/2024	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	8/11/2024	En Proceso
11	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	045-2024- OCI/5683	APROBACIÓN DE VALORIZACIONES DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL, PLANTA DE VALORIZACIÓN Y CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL PROYECTO PUERTO MALDONADO	31/10/2024	19/12/2024	1	Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.	31/10/2026	Pendiente
12	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoría Financiera	042-2024-3-0118	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESUPUESTARIAS UE 002: PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES	29/05/2024	17/07/2024	1	El Coordinador Ejecutivo de la entidad a través del Jefe de la Unidad Técnica disponga que el Jefe de la subunidad de monitoreo del estado de conservación de los ecosistemas de bosques que realice la entrega y distribución de estos activos a los Gobiernos Regionales y Comunidades Nativas a fin de equipar y cumplir los objetivos de la entidad.	29/05/2026	En Proceso
13	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	023-2024- OCI/5683	AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO N.º 053-2022-FIP/BIID - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIP 4	13/06/2024	05/07/2024	1	Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - PNCBMCC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS DEL PRESENTE INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO, DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA.	13/06/2026	Pendiente
14	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Acción de Oficio Posterior	013-2024- OCI/5683	INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS EN LA EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRECTIVOS	22/04/2024	29/04/2024	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	22/04/2025	En Proceso
15	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Acción de Oficio Posterior	005-2024- OCI/5683	DOCUMENTOS PENDIENTES DE APROBACIÓN EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO	07/03/2024	04/04/2024	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	7/03/2025	En Proceso
16	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Acción de Oficio Posterior	003-2024- OCI/5683	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, EN LOS AÑOS 2019 Y 2020, CON EMPRESA IMPEDIDA DE CONTRATAR CON EL ESTADO	02/02/2024	14/02/2024	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	2/02/2025	En Proceso
17	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Acción de Oficio Posterior	001-2024- OCI/5683	EVALUACIÓN DEL PAMA "INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CENTROS DE ATENCIÓN DE SALUD: RELLENO SANITARIO EL ZAPALLAL CELDAS DE SEGURIDAD"- INNOVA AMBIENTAL S.A.	10/01/2024	22/01/2024	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	10/01/2025	En Proceso
22	2023	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoría Financiera	045-2023-3-0621	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PLIEGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	27/06/2023	26/07/2023	1	El titular de la entidad disponga al Coordinador Administrativo a fin que se elaboren, completen y concilien los análisis de cuentas de manera detallada, asimismo se realicen conciliaciones de los sal	27/06/2025	En Proceso
23	2023	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoría Financiera	028-2023-3-0621	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	27/06/2023	26/07/2023	1	El titular de la entidad disponga al Coordinador Administrativo a fin que se elaboren, completen y concilien los análisis de cuentas de manera detallada, asimismo se realicen conciliaciones de los sa	27/06/2025	En Proceso

24	2023	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Cumplimiento	017-2023- OCI/5683	MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS A COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES, UCAYALI - CUSCO	19/07/2023	02/08/2023	5	DISPONER que en coordinación con el Serfor, se evalúe la aplicación de límites o márgenes de deforestación en los convenios suscritos con las comunidades socias en el marco del mecanismo de TDC, adopt	19/07/2025	En Proceso
25	2023	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Cumplimiento	017-2023- OCI/5683	MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS A COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES, UCAYALI - CUSCO	19/07/2023	02/08/2023	6	DISPONER que la directiva 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB establezca, que al momento de la afiliación de una comunidad socia deba consultarse a la autoridad competente si ésta cuenta con permisos de approve	29/12/2023	En Proceso
26	2023	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Cumplimiento	017-2023- OCI/5683	MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS A COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES, UCAYALI - CUSCO	19/07/2023	02/08/2023	13	DISPONER que se emita una directiva o lineamiento para la elaboración Mapas de Bosque Comunal para Conservación y Reducción de Deforestación (MBC), a fin que LOS MAPAS provean información confiable so	19/07/2025	En Proceso
27	2023	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Cumplimiento	016-2023- OCI/5345	MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS A COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES-ÁREA ZONAL LORETO	10/08/2023	04/10/2023	2	Disponer la implementación de lineamientos y/o procedimientos para el tratamiento de gastos y actividades no ejecutadas, concierne a la ejecución de los PGI donde se incluya acciones concretas para asegurar el cumplimiento de las actividades, recupero o resarcimiento de los recursos comprometidos.	10/08/2025	En Proceso
28	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	1	219.RECOMENDACIÓN 1: DEFINIR, A TRAVÉS DE LA DGCA, OPERATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MODO QUE PERMITA DISTINGUIR CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES DE TAL MANERA QUE PERMIT	18/12/2017	Pendiente
29	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	2	220.RECOMENDACIÓN 2: ESTABLECER UNA LÍNEA BASE, A TRAVÉS DE LA DGCA, QUE DETERMINE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE FACILITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDU	18/12/2017	Pendiente
30	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	3	221.RECOMENDACIÓN 3: CONTAR CON UN PROGRAMA ARTICULADO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO ENTRE LA DGCA, LA DECA Y L	18/12/2017	Pendiente
31	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	4	222.RECOMENDACIÓN 4: INCORPORAR EN EL MANUAL DE OPERACIONES DE LA UE03 FUNCIONES ESPECÍFICAS A UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS A FIN DE QUE REALIZASE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO	18/12/2017	Pendiente
32	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	5	223.RECOMENDACIÓN 5: ELABORAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE MANERA COORDINADA ENTRE LA DGPNGA Y LA DIGESA, A FIN DE ARMONIZAR LOS CRITERIOS BAJO LOS CUALES SE DEBE REALIZAR LA E	18/12/2017	Pendiente
33	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	6	224.RECOMENDACIÓN 6: REVISAR EL PROCESO DE ARTICULACIÓN Y EL PRODUCTO "ENTIDADES FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS" DEL PROGRAMA PRESUPUESTA	18/12/2017	Pendiente
34	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	7	225.RECOMENDACIÓN 7: EVALUAR, DESDE LA DGCA, EL DISEÑO DEL SIGERSOL DE TAL FORMA QUE PERMITA A LOS GOBIERNOS LOCALES REGISTRAR DE FORMA ADECUADA Y OPORTUNA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN	18/12/2017	Pendiente
35	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	8	226.RECOMENDACIÓN 8: EVALUAR, DESDE LA DGCA, LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS REPORTAR DIRECTAMENTE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE L	18/12/2017	Pendiente

36	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	9	227.RECOMENDACIÓN 9: ESTABLECER Y COMUNICAR, A TRAVÉS DE LA DGCA, UN PLAZO ADECUADO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE ESTOS REGISTREN OPORTUNAMENTE EN EL SIGERSOL LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL DES	18/12/2017	Pendiente
37	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	10	228.RECOMENDACIÓN 10: ESTABLECER, DESDE EL MINAM, MECANISMOS DE INCENTIVOS Y SANCIONES A FIN DE QUE LOS GOBIERNOS LOCALES A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON LOS PLAZOS PARA EL REGISTRO DE LA IN	18/12/2017	Pendiente
38	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	11	229.RECOMENDACIÓN 11: ESTABLECER PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN A LA DGCA MEJORAR LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN AL PLAN DE INCENTIVOS. (CONCLUSIÓN 2- RESULTA	18/12/2017	Pendiente
39	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	12	230.RECOMENDACIÓN 12: ARTICULAR ACTIVIDADES CON EL OEFA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 036 A FIN DE LOGRAR UNA ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. ESPECÍFICAMENTE, LA DGCA DEBE	18/12/2017	Pendiente
40	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	13	231.RECOMENDACIÓN 13: CONSIDERAR QUE, DE CONTINUAR CON EL PLAN DE INCENTIVOS A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL, EL MINAM INCORPORE DE FORMA PROGRESIVA A LOS GOBIERNOS LOCALES TIPO C Y D EN RELACIÓN A LA M	18/12/2017	Pendiente
41	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	14	232.RECOMENDACIÓN 14: PROMOVER, DESDE LA DGCA, ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, EN COORDINACIÓN CON EL ENTE RECTOR EN MATERIA EDUCATIVA Y SAL	18/12/2017	Pendiente
42	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	15	233.RECOMENDACIÓN 15: EVALUAR, A TRAVÉS DE LA DGCA, SI LOS GOBIERNOS LOCALES EN AUSENCIA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS O RECICLADORES FORMALIZADOS, PUEDAN OPTAR POR REALIZAR DIREC	18/12/2017	Pendiente
43	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	16	234.RECOMENDACIÓN 16: PROMOVER MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA QUE LE PERMITAN A LOS GOBIERNOS LOCALES HACER SOSTENIBLE SUS FINANZAS PÚBLICAS EN EL MEDIANO PLAZO. PARA ELLO, SE REQUIERE QUE LOS GOBIERNO	18/12/2017	Pendiente
44	2015	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Auditoria de Desempeño	867-2015-CG/DEMA-ADE	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	18/12/2015	23/12/2015	17	235.RECOMENDACIÓN 17: DIFUNDIR A LOS GOBIERNOS LOCALES, A TRAVÉS DE LA DGCA, LOS PERFILES Y MECANISMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DEL ÁREA O UNIDAD ENCARGADA DE LA GESTIÓN I	18/12/2017	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) De acuerdo a la orientación de la sectorista-CGR, se eliminó información del 2025 ya que no corresponde al año evaluado, así mismo, se concilió la información con el informe de servicio relacionado N° 0015-2024-OCI/5683-SR, "Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de control posterior", periodo del 01.11.2024 al 31.12.2024.

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: YEMINA EUNICE ARCE AZABACHE
DNI: 41167121
Cargo: SECRETARIA GENERAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: YEMINA EUNICE ARCE AZABACHE
DNI: 41167121
Cargo: SECRETARIA GENERAL