

ANEXO N° 1: REPORTE BIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN	
Entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Período de seguimiento:	MARZO - ABRIL 2025

Cuadro n.º 1

N°	N° INFORME	FECHA INFORME	TIPO DE INFORME	N° RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	DETALLE RECOMENDACIÓN	ESTADO RECOMENDACIÓN
1	14379-2024-CG/PREVI-AOP	30/05/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PROCESO
2	13113-2024-CG/PREVI-AOP	30/05/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PROCESO
3	045-2024-2-0425	22/07/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PROCESO
4	040-2024-2-0425	09/07/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PROCESO
5	038-2024-2-0425	05/07/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PROCESO
6	037-2024-2-0425	28/06/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PENDIENTE
7	051-2024-2-0425	09/08/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PROCESO
8	24148-2024-CG/GRLA-AOP	17/09/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PENDIENTE

N°	N° INFORME	FECHA INFORME	TIPO DE INFORME	N° RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	DETALLE RECOMENDACIÓN	ESTADO RECOMENDACIÓN
9	116-2024-3-0118	06/09/2024	Auditoría Financiera	1	Mejoras de Gestión	La Gerencia de Administración y Finanzas deberá efectuar coordinaciones con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y Subgerencia de Contabilidad y Costos respecto a: a. Elaborar un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades para realizar un inventario físico de los suministros de Almacén de la Entidad. b. En base a los resultados del inventario físico soportado con los papeles de trabajo se realice la conciliación con los registros contables, cuyo resultado será la actualización de la base de datos de Logística y Control Patrimonial y Contabilidad y, asimismo, se efectúen los ajustes correspondientes.	PENDIENTE
				2	Mejoras de Gestión	La Gerencia de Administración y Finanzas deberá efectuar coordinaciones con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y Subgerencia de contabilidad y Costos respecto a: a. Elaborar un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades para efectuar un inventario físico de la totalidad de los bienes que comprenden el rubro Propiedades, Planta y Equipo. b. Tomando como base los resultados del inventario físico soportado con los papeles de trabajo se realice la conciliación con los registros contables, cuyo resultado será la actualización de la base de datos de Control Patrimonial y Contabilidad y, asimismo, se verifiquen los ajustes correspondientes.	PENDIENTE
				3	Mejoras de Gestión	La Gerencia de Administración y Finanzas establezca procedimientos contables que les permitan elaborar los análisis mensuales de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros, incluyendo las cuentas de orden, que permitan determinar su estado, composición, presentación y la realización de las acciones inmediatas a desarrollar por la entidad. Los análisis deben estar debidamente detallados, conciliados y sustentados con la respectiva documentación física o electrónica.	PENDIENTE
				4	Mejoras de Gestión	La Gerencia de Administración y Finanzas establezca procedimientos contables que les permitan elaborar los análisis mensuales de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros, que permitan determinar su estado, composición, presentación y la realización de las acciones inmediatas a desarrollar por la entidad. Los análisis deben estar debidamente detallados, conciliados y sustentados con la respectiva documentación física o electrónica.	PENDIENTE
				5	Mejoras de Gestión	La Gerencia de Administración en coordinación con la Subgerencia de Contabilidad efectúe un plan de trabajo para el registro de las provisiones de Compensación por Tiempo de Servicios en cumplimiento con la directiva de cierre para el ejercicio 2023, debidamente sustentados con la respectiva documentación física o electrónica.	PENDIENTE
10	074-2024-2-0425	02/10/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PENDIENTE

N°	N° INFORME	FECHA INFORME	TIPO DE INFORME	N° RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	DETALLE RECOMENDACIÓN	ESTADO RECOMENDACIÓN
11	073-2024-2-0425	01/10/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PENDIENTE
12	070-2024-2-0425	01/10/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PENDIENTE
13	28592-2024-CG/GRLA-AOP	13/12/2024	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PENDIENTE
14	144-2025-CG/PREVI-AOP	08/01/2025	Informe de Acción Posterior	1	Mejoras de Gestión	Al Titular de la entidad: 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.	PENDIENTE