

12126

Firmado digitalmente por PORRAS FLORES Raul Fernando FAU 20131376972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04-04-2025 17:14:50 -05:00



**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000175-2025-CG/ADES**

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 000176-2025-CG/ADES

**EMISOR** : CARLOS JAIME RIVERO MORALES - SUBGERENTE DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO - SUBGERENCIA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : WALTER CARDOZA CHURA

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20227623544

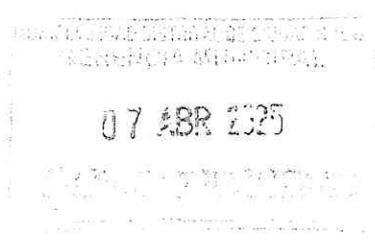
**TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** : SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

**N° FOLIOS** : 2

Sumilla: Publicación del "Estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestión" segundo semestre de 2024, en el Portal de Transparencia Estándar

Se adjunta lo siguiente:

- 1. 56
- 2. 0001762025CGADESWLHFDVW



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: 8CGX9HT



**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**  
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control: UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva	Subgerencia de Auditoría de Desempeño	Período de Seguimiento: Julio - Diciembre 2024	N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	15497-2024-CG/ADES-ADE	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Auditoría de Desempeño	N° DE RECOMENDACIÓN	1	RECOMENDACIÓN	Desarrollar las acciones necesarias para reforzar la labor de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) bajo sus respectivos ámbitos, con el objetivo de que los CIAM puedan elaborar sus diagnósticos situacionales, planes de trabajo anuales, informes anuales de gestión, padrones y registros nominales de la PAM, acreditando la entrega del reglamento interno del CIAM a las PAM en el momento de su inscripción, y poder aplicar las evaluaciones iniciales y finales, así como, las encuestas de satisfacción a sus PAM beneficiarias; así como, realicen los registros de información respectivos en el SIRCIAM; todo ello con la finalidad de lograr que sustenten su priorización y/o programación de actividades que presten servicios de manera eficiente, eficaz y responsable.	En proceso	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	15497-2024-CG/ADES-ADE	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Auditoría de Desempeño	N° DE RECOMENDACIÓN	2	RECOMENDACIÓN	Desarrollar las acciones necesarias para que los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) bajo sus respectivos ámbitos logren cumplir con, la elaboración del mapeo de los actores, principalmente, de posibles aliados estratégicos para la realización de actividades alineadas con las necesidades de las personas adultas mayores; y, la implementación de herramientas como el directorio de entidades y funcionarios, con el objetivo de generar futuras alianzas y/o convenios para la provisión de mayores servicios a las PAM; todo ello con la finalidad de fomentar la participación e integración efectivas, de sus PAM beneficiarias, en los ámbitos social, económico y cultural, a través de la prestación de servicios que abarquen los 4 ejes temáticos establecidos en la guía práctica para la implementación y funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor - CIAM en función a la ley n.º 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.	Pendiente	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN				



Firmado digitalmente por  
FULSHIMA URTEAGA Paloma  
Santur FAU 20131376972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-03-2025 11:05:04 -05:00



Firmado digitalmente por  
PORRAS FLORES Raúl  
Fernando FAU 20131376972  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 28-03-2025 12:45:12 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Jesús María, 02 de Abril de 2025  
**OFICIO N° 000176-2025-CG/ADES**

Señor  
**Johnny Sugar Vargas Mamani**  
Responsable del Portal de Transparencia  
**Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva**  
Calle Manuel Lorenzo De Vidaurre N° 448  
**Tacna/Tacna/Ciudad Nueva**

**Asunto :** Publicación del "Estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestión" segundo semestre de 2024, en el Portal de Transparencia Estándar.

**Referencia :** a) R.A. N° 313-2023-A/MDCN-T.  
b) Directiva N° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en su calidad de Funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia Estándar, designado mediante el documento de la referencia a) y, en mérito a la normativa de la referencia b) que establece como responsabilidad a su cargo la publicación del "Estado de implementación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión"<sup>1</sup>.

En ese sentido, se adjunta el detalle del estado de las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría de Desempeño, correspondiente al segundo semestre de 2024, para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación.

Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Carlos Jaime Rivero Morales**  
Subgerente de Auditoría de Desempeño(e)  
Contraloría General de la República



Firmado digitalmente por  
FUJISHIMA URTEAGA Paloma  
Sayuri FAU 20131378972 soft  
Motivo: Day Visto Bueno  
Fecha: 01-04-2025 14:07:23 -05:00

(CRM/rpf)

Nro. Emisión: 01233 (L200 - 2025) Elab:(U21706 - L200)



Firmado digitalmente por  
PORRAS FLORES Raul  
Fernando FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Day Visto Bueno  
Fecha: 01-04-2025 12:27:55 -05:00

<sup>1</sup> Literal d) del numeral 7.3.1 de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC, que establece: d) *El funcionario de actualizar el Portal de Transparencia Estándar o portal web de la entidad, publica el Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes de recibido.*

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **WLHFDVW**





Anexo 1

- [https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte\\_transparencia\\_enlaces.aspx?id\\_entidad=11736&id\\_tema=5&ver=](https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=11736&id_tema=5&ver=)

gob.pe/enlaces/pte\_transparencia\_enlaces.aspx?id\_entidad=11736&id\_tema=5&ver=

- Plan Operativo Institucional - POI 2025- Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
- Plan de Desarrollo Municipal Concertado
  - Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC 2022-2030
  - Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC 2017-2021
- RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
  - Recomendaciones de Auditoría
    - **ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION PERIODO 1ER SEMESTRE 2021**
- INFORMACIÓN ADICIONAL
  - Información Adicional
    - CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
    - PIA - Presupuesto Institucional de Apertura 2019
    - PIA - Presupuesto Institucional de Apertura 2023
    - PIA - Presupuesto Institucional de Apertura 2024
    - Informe de evaluación Institucional PEI - POI 1erSem 2024
    - Proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultador 2025 Feb-Mar
    - PIA - Presupuesto Institucional de Apertura 2025
    - Informe Técnico Financiero Ejercicio Fiscal 2025
    - Informe trimestral de ejecución de gastos
    - Informe de evaluación institucional PEI - POI
    - INFORMACIÓN PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
    - DIRECTIVA DE PAUTAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA MUNICIPALIDAD
    - DIRECTIVA DE LOS PROCESOS CATASTRALES
    - DIRECTIVA 17-2023 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
    - DIRECTIVA Nº 10 - 2021 NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
    - DIRECTIVA Nº 08 - 2021 ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA
    - DIRECTIVA Nº 06 - 2021 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES E IGUALES A 8 UIT

