

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 PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE						
Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior:	14380-2024-CG/PREVI-AOP	Fecha de Aprobación del Informe:	30/05/2024	Fecha de Notificación del Informe:	06/06/2024	Órgano de Control Institucional a cargo del Sgnto. Imp. Rec:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
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:	PERCY ALBERTO RAMOS PUELLES						

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR							Funcionario responsable del Órgano o Unidad Orgánica
Nº 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) orgánica(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 evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan."	Subsanar las observaciones expuestas en el informe de Acción de Oficio Posterior, registrando y enviando el listado de nombramientos y contratos correspondientes al año 2023 y 2024, a través del sistema de la Contraloría General de la República.	Presentación del reporte y captura de pantalla del listado de nombramientos y contratos del periodo 2023 y 2024, registrado y enviados a través del sistema de la Contraloría General de la República	30/05/2025		0216-2025/MPL-GM	LUIS MARTIN ESPINOZA SUAREZ

El presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por PERCY ALBERTO RAMOS PUELLES - ALCALDE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, el día 27/05/2025, 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 PERCY ALBERTO RAMOS PUELLES **Cargo:** ALCALDE

Funcionario responsable del monitoreo del proceso Fiestas Jacinto, Oscar Manuel **Cargo:** GERENTE MUNICIPAL

Funcionario responsable de las recomendaciones (2)

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)

LUIS MARTIN ESPINOZA SUAREZ

Cargo: JEFE OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Recomendación: 1

- (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.



Firmado digitalmente por
FARRO MACMILLAN Sandra
Veronica FAU 20131378972
sof
Motivo: Day Vista Bueno
Fecha: 06-06-2025 08:28:51 -05:00