

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

Miraflores, 22 de Setiembre de 2025

OFICIO N° 000179-2025-CG/OC1324

Señor:
German Torres Chambi
Alcalde
Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa
Avenida Union N° 316
Arequipa/Arequipa/Miraflores

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MIRAFLORES	
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO	
RECIBIDO	
N° 14312	Hora 15:37
22 SEP. 2025	
Folios 03	Vºº
LA RECEPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO	

Asunto : Remito plan de acción visado.

Referencia : a) Numeral 6.6 del procedimiento seguimiento y evaluación de las recomendaciones de los informes de los servicios de control posterior.
b) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 8313-2025-CG/PREVI-AOP "Presentación del reporte anual de gestión y manejo de residuos sólidos del ámbito municipal en la plataforma digital SIGERSOL – Gestión 2024"

Me dirijo a usted en relación a la normativa de la referencia a) a efecto de remitirle el plan de acción visado del informe de la referencia b), para los fines que correspondan.

Sobre el particular, estimo que el plan de acción, sea publicado en el más breve plazo, conforme a lo establecido en el numeral 6.6 del procedimiento seguimiento y evaluación de las recomendaciones de los informes de los servicios de control posterior.

Es propicia la oportunidad para expresar las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Marcia Mariela Palomino Mantilla
Jefa del Órgano de Control Institucional de la
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MIRAFLORES -
AREQUIPA(e)
Contraloría General de la República

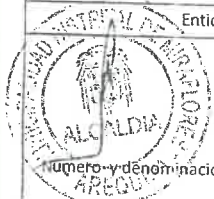
(MPM)

Nro. Emisión: 00079 (1324 - 2025) Elab:(U17919 - 1324)

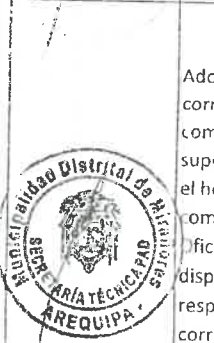


Anexo N° 2 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

 <p>Entidad sujeta a control:</p> <p>Numero y denominación del Informe del Servicio del Control Posterior:</p>	<p>Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa</p> <p>INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 8313-2025-CG/PREVI-AOP "PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL SIGERSOL - GESTIÓN 2024"</p> <p>Fecha de aprobación del Informe de Servicio de Control Posterior según lo registrado en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República: 13/08/2025</p> <p>Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior: 14/08/2025</p> <p>Organo de Control Institucional [del/de la][entidad] a cargo del Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones</p> <p>Organo de Control Institucional Municipalidad Distrital de Miraflores</p>
<p>ip cre servicio de control posterior:</p>	<p>ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 8313-2025-CG/PREVI-AOP</p>
<p>Organismo del Sistema Nacional de Control (Contraloría General de la República, Órgano de Control Institucional, Sociedad de Auditoría) a Cargo del servicio de control posterior:</p>	<p>Organismo de Control Institucional Municipalidad Distrital de Miraflores</p>
<p>Titular de la entidad:</p>	<p>GERMAN TORRES CHAMBI</p>

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

N° de la Recomendación	Recomendación (transcripción de la recomendación)	Acciones concretas a ejecutar para la Implementación de la Recomendación	Medio de verificación	Fecha final del plazo para Implementación la Recomendación	Órgano o unidad orgánica responsable de Implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la Recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y Apellidos
	<p>Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.</p>	<p>1. Implementación de protocolo interno de control con cronograma de pre-cierre. 2. Capacitación al personal en SIGERSOL y normativas ambientales. 3. Designación formal de responsable alterno para SIGERSOL</p>	<p>1. Cronograma de control y supervisión 2. Informe de capacitación. 3. documento que acredite la designación.</p>	<p>28/11/2025</p>	<p>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</p>	<p>MEMORANDUM N°387-2025-GM/MDM</p>	<p>71792946</p>	<p>KEYLA SAFIRA CARDENAS VIDAL</p>



RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

N° de la Recomendación	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la Implementación de la Recomendación	Medio de verificación	Fecha final del plazo para Implementación la Recomendación	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se deriva el informe de Control posterior al órgano o unidad orgánica encargado de analizar la implementación de la recomendación	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y Apellidos
	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Inicio de investigaciones preliminares para determinar responsabilidades por el incumplimiento en SIGERSOL, considerando dificultades técnicas reportadas	informe de precalificación	31/07/2026	SECRETARIA TECNICA	MEMORÁNDUM N° 419 - 2025-GM/MDM	29371294	EDGAR SIMON ALVAREZ BEJAR

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

N° de la Recomendación	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la Implementación de la Recomendación	Medio de verificación	Fecha final de plazo para Implementar la recomendación	Órgano o unidad orgánica responsable de Implementar la recomendación	Documento con el cual se deriva el informe de Control posterior al órgano o unidad orgánica encargado de analizar la implementación de la recomendación	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y Apellidos


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
 ABOG. GERMAN TORRES CHAMBI
 ALCALDE
 GERMAN TORRES CHAMBI
 ALCALDE
 N° DNI 44203837



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
 ABOG. JUAN CARLOS ORTIZ VILLALTA
 GERENTE MUNICIPAL
 JUAN CARLOS ORTIZ VILLALTA
 GERENTE MUNICIPAL
 N° DNI 29632990


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
 ING. KEYLA SAFIRA CARDENAS VIDAL
 GERENTE DE GESTION AMBIENTAL
 KEYLA SAFIRA CARDENAS VIDAL
 GERENTE DE GESTION AMBIENTAL
 N° DNI 29371294


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
 ABOG. EDGAR SIMON ALVAREZ BEJAR
 SECRETARIA TECNICA
 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
 EDGAR SIMON ALVAREZ BEJAR
 (e) SECRETARIA TECNICA
 N° DNI 29371294