

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

Entidad sujeta a control:		INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 015-2025-2-1324-AOP EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA A Y B DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER GRANJA LOS GIRASOLES, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"						
Número y denominación del informe del Servicio del Control Posterior:		Fecha de aprobación del Informe de Servicio de Control Posterior según lo registrado en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República:	9/10/2025	Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior:	9/10/2025	Órgano de Control Institucional [del/de la] [entidad] a cargo del Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	
Tipo de servicio de control posterior:		INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 015-2025-2-1324-AOP						
Órgano del Sistema Nacional de Control (Contraloría General de la República, Órgano de Control Institucional, Sociedad de Auditoría) a Cargo del servicio de control posterior:		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES						
Titular de la entidad:		GERMAN TORRES CHAMBI						
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
1	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.	Emitir memorándum circular por parte del Gerente Municipal dirigido a las gerencias involucradas, para reforzar la revisión rigurosa y el cumplimiento estricto de términos de referencia y normativas en los procesos técnicos y administrativos, con el propósito de evitar la repetición de irregularidades detectadas en el Informe de Acción de Oficio Posterior.	memorándum circular	14/11/2025	GERENCIA MUNICIPAL	MEMORANDUM N°377-2025-MDM/ALC	29632990	JUAN CARLOS ORTIZ VILLALTA



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
1	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.	Evaluar el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 015-2025-2-1324-AOP y emitir el informe de precalificación a fin de determinar si amerita iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario	Informe de precalificación	30/09/2026	SECRETARIA TECNICA	MEMORANDUM N°467-2025-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

ARQ. JUAN CARLOS ORTIZ VILLALTA
GERENTE MUNICIPAL

JUAN CARLOS ORTIZ VILLALTA

GERENTE MUNICIPAL

N° DNI 29632990

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ABOG. EDGAR SIMON ALVAREZ BEJAR
SECRETARIA TECNICA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

EDGAR SIMON ALVAREZ BEJAR

(e) SECRETARIA TECNICA

N° DNI 29371294

