

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

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL 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:				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE				
Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:				
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande				
Periodo de seguimiento:				
JULIO – DICIEMBRE - 2025				
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN	
007-2025-OCI/2413	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Implementar un sistema integral de gestión documental en la Subgerencia de Obras, Liquidación y Mantenimiento de Infraestructura que permita la adecuada organización, conservación y custodia del acervo documental. Asimismo, establecer procedimientos para el registro, archivo, control y seguimiento de los documentos, garantizando la disponibilidad oportuna de la documentación original requerida para sustentar las operaciones realizadas. Esto incluye la capacitación del personal responsable y la adopción de medidas que minimicen el riesgo de pérdida o deterioro de la información, fortaleciendo así la capacidad de control posterior y la transparencia institucional.	Pendiente
007-2025-OCI/2413	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer la actualización de las resoluciones de designación del personal, asegurando su concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente. Asimismo, fortalecer los mecanismos de control interno que permitan garantizar la adecuada supervisión y el registro oportuno de las designaciones administrativas, a fin de evitar omisiones que puedan afectar la legalidad y legitimidad de los actos administrativos emitidos por la entidad.	Pendiente
029-2024-OCI/2413	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer a la Gerencia de Administración Tributaria la instalación de un adecuado archivo, que garantice la custodia y conservación de la documentación de respaldo de sus operaciones, con la finalidad de que se logre y mantenga un orden en el acervo documental debidamente foliado y ordenado en forma cronológica, y siguiendo los lineamientos técnicos relacionados con el correcto archivo de documentación, siendo el objetivo principal custodiar la información que respalde sus operaciones.	En Proceso
029-2024-OCI/2413	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Adoptar medidas inmediatas para prevenir la firma de documentos y la ejecución de actos administrativos por funcionarios sin la debida autoridad, reduciendo riesgos legales y asegurando el cumplimiento normativo además de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la confianza en la administración tributaria.	En Proceso

Fuente: Sistema de Publicación de Informes de Control – SPIC



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: **K00WNFJ**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control:				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE				
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande				
Periodo de seguimiento: JULIO - DICIEMBRE - 2025				
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1309-2025-CG/PREV-I-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	En lo que respecta al ejercicio fiscal 2024, la entidad presentó un avance de 77.9% en la ejecución presupuestal, dejando de ejecutar S/ 28,276,519 (veintiocho millones doscientos setenta y seis mil quinientos diecinueve soles) de su presupuesto asignado, afectando el logro de los resultados en favor de la población objetivo La entidad permitió la pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de 1 proyecto de inversión, con un costo de inversión actualizado de S/ 1 723 019,65; sin registrar el expediente técnico y documento equivalente en el banco de inversiones, situación que limitó la continuidad del ciclo de inversión, desaprovechó los recursos invertidos en su formulación y posterga el cierre de brechas y la atención de servicios públicos en beneficio de la población.	En Proceso
13020-2025-CG/PREV-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	La entidad omitió presentar a la comisión de inclusión social y personas con discapacidad del Congreso de la República y al CONADIS, el informe anual 2024 sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad, pese a haber registrado una ejecución de S/ 457 579,00; hecho que limitó la transparencia y la rendición de cuentas respecto a la asignación y uso de los recursos destinados a la población con discapacidad; así como de ser pasible de multas y/o sanciones por parte del ente rector.	En Proceso
15392-2025-CG/PREV-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no publicó la lista de los extintorarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, pese a que dicha obligación rige desde el 22 de agosto de 2023, limitando la verificación de la existencia de impedimentos y/o violación de las restricciones establecidas en Ley n.° 31564 a fin de evitar conflictos de intereses en el tránsito del sector público al sector privado y viceversa, sin perjuicio de las responsabilidades que ello implica.	Pendiente
18371-2025-CG/PREV-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior	1		Pendiente

Fuente: Sistema de Control Gubernamental (SCG)



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: **KOGWNFJ**

