

**ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION**

Entidad :		Municipalidad Distrital de Mollepata				
Periodo del Seguimiento:		Julio a Diciembre - 2025				
N°	N.º del Informe de Control	Remisión con Oficio n.º	Tipo de Informe de Control	N.º Recom.	Recomendación	Estado de la Recomendación
1	016-2024-2-0381-AOP	141-2024-OCI/MPA	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no cumplió el plazo establecido para la instalación del sistema integrado de gestión administrativa del ministerio de economía y finanzas (SIGA MEF), situación que afecta la interoperatividad articulada e integrada con otros sistemas informáticos de la gestión administrativa del sector público, así como, la transparencia en la gestión de adquisición, disposición y control de bienes y servicios contratados con recursos públicos.	Implementada
2	13601-2024-CG/PREVI-AOP	20219-2024-CG/PREVI	Acción de Oficio Posterior	1	La máxima autoridad administrativa de la entidad no cumplió con registrar a Tráves del sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de Intereses de la contraloría, la totalidad de las autoridades elegidas mediante Voto popular en las elecciones, regionales y municipales 2022, como sujetos obligados a presentar declaración jurada de intereses; afectando el cumplimiento a la presentación de la declaración jurada de intereses, y posteriormente la fiscalización y el control, detección y prevención del conflicto de intereses, en el ejercicio del cargo o la función pública.	Implementada
3	22406-2024-CG/PREVI-AOP	29511-2024-CG/PREVI	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad no informó a la contraloría General de la Republica las razones del no acogimiento al régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas (REPRO AFP III), afectando la oportunidad de verificar el uso adecuado de los recursos y coadyuvar al fortalecimiento y transparencia de la Gestión	No Implementada
4	022-2024-2-0381-AOP	172-2024-OCI/MPA	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no ejecutó el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental - PLANEFA 2023, presenta registros fuera de plazo y pendientes en la plataforma del OEFA; asimismo, no vendría atendiendo las denuncias del SINADA; situaciones que afectan la protección del medio ambiente, previniendo daños o buscando su remediación, así como el oportuno seguimiento, verificación y supervisión del OEFA.	Implementada
5	14964-2025-CG/PREV-AOP	18759-2025-CG/PREV	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/ 5 204.50, 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.	Pendiente
6	18120-2025-CG/PREV-AOP	20494-2025-CG/PREV	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad no publicó la lista de los ex funcionarios y ex servidores en la Plataforma de debida diligencia del Sector Publico, 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 la Ley n.º 31564 a fin de evitar conflictos de intereses en el tránsito del sector publico al sector privado y viceversa, sin perjuicio de las responsabilidades que ello implica	Pendiente



Firmado digitalmente por  
 QUECHO MORALES Jimmy  
 Roberto FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Dox Visto Bueno  
 Fecha: 04-02-2026 11:14:33 -05:00