

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE 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 Provincial de Puno		
Órgano/unidad de la CGR u OCI a cargo del seguimiento:		Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno		
Periodo de seguimiento:		Enero – Junio 2024		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
008-2016-2-0463	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	5	DISPONER AL GERENTE DE ADMINISTRACION REALICE UNA SUPERVISION DE MANERA INMEDIATA A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA, A EFECTOS DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, ESPECIFICAMENTE LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL, A FIN DE CAUTELAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, CONTRATOS Y EN LA NORMATIVA VIGENTE, DEBIENDO REMITIR COPIA DE SU INFORME DE SUPERVISION AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	NO IMPLEMENTADA
		6	DISPONER A LA GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL PARA QUE EN COORDINACION CON LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES, INCORPOREN A LA DIRECTIVA N.° 003-2016-MPP-GM/OSYLI, PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA OBRAS, POR PARTE DE LOS RESIDENTES DE OBRA, SUPERVISORES DE OBRA Y NIVELES SUPERIORES SEGUN CORRESPONDA BAJO RESPONSABILIDAD, DONDE SE CONSIDERE LA PARTICIPACION DE UN REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA EN LA RECEPCION DE LOS BIENES, SE ESTANDARICE EL INFORME DE CONFORMIDAD DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE CONSIGNE EL DOCUMENTO ORIGEN (CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO, GUIA DE REMISION - REMITENTE, GUIA DE REMISION ¿ TRANSPORTISTA, ETC.), A FIN DE ASEGURAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SEAN RECIBIDOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y CONTRATOS SUSCRITOS, EN SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD.	NO IMPLEMENTADA
		8	DISPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION QUE EN UN PLAZO PERENTORIO PROGRAME Y REALICE VISITAS DE SUPERVISION A LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION SE ENCUENTREN CON TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ESTOS A SU VEZ SE ENCUENTREN VISADOS EN TODAS SUS PAGINAS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION O EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGUN CORRESPONDA, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE	NO IMPLEMENTADA

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 DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE 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 Provincial de Puno		
Órgano/unidad de la CGR u OCI a cargo del seguimiento:		Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno		
Periodo de seguimiento:		Enero – Junio 2024		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
			CONTRATACIONES DEL ESTADO; DEBIENDO REMITIR COPIA DE SU INFORME DE SUPERVISION AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	
008-2022-3-0550	AUDITORIA FINANCIERA	1	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: LA GERENCIA MUNICIPAL EXHORTE A LAS GERENCIAS A SU CARGO, A FIN DE GESTIONAR Y PLASMAR LAS ACTIVIDADES Y/O GESTIONES A REALIZAR A TRAVES DE UN PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA, PRECISANDO LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNIDAD ORGANICA INVOLUCRADA Y CRONOGRAMA DEL MISMO CON EL FIN DE SUBSANAR, CORREGIR E IMPLEMENTAR LOS CORRECTIVOS PROPUESTOS EN LOS INFORMES DE CONTROL.	NO IMPLEMENTADA
		2	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: LA GERENCIA MUNICIPAL GESTIONE LOS RECURSOS NECESARIOS A FIN DE DOTAR DE LA LOGISTICA NECESARIA Y DE RECURSOS HUMANOS A LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL A FIN QUE ESTA CUMPLA CON LLEVAR UNA ADECUADA ADMINISTRACION, REGISTRO Y CONTROL DE LA TOTALIDAD DE PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD.	NO IMPLEMENTADA
		3	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA A LA GERENCIAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CONJUNTAMENTE CON TESOERIA Y CONTABILIDAD REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE SALDOS; DEBIENDO SUSCRIBIR LAS ACTAS RESPECTIVAS. ASIMISMO, LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEBERA REALIZAR LA DETERMINACION Y CALCULO DE LA PROVISION DE CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD SEGUN LO NORMADO EN LAS DIRECTIVAS VIGENTES; DEBIENDO DE INFORMAR A CONTABILIDAD PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. FINALMENTE, DEBERA REALIZAR EL DEPURAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE DICHAS CUENTAS.	NO IMPLEMENTADA
		4	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: A LA GERENCIA MUNICIPAL, DISPONGA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REALICEN ACCIONES DE CONCILIACION, DEPURACION DE CUENTAS, CORRECCION DE ERRORES, COMO PARTE DEL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE.	NO IMPLEMENTADA

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE 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 Provincial de Puno		
Órgano/unidad de la CGR u OCI a cargo del seguimiento:		Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno		
Periodo de seguimiento:		Enero – Junio 2024		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
		5	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: LA GERENCIA MUNICIPAL IMPLEMENTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE TAL FORMA QUE, LA GERENCIA DE ADMINISTRACION A TRAVES DE TESORERIA Y CONTABILIDAD, DETERMINE E INFORME AQUELLAS CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS Y QUE CONTINUAN FORMANDO PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE DETERMINE A TRAVES DE ASESORIA LEGAL EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES Y EL RECUPERO DE FONDOS, DE DARSE EL CASO.	NO IMPLEMENTADA
		6	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: A LA GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACION CON GERENCIA DE ADMINISTRACION, GESTIONEN LAS ACCIONES DE RECUPERO DE LOS FONDOS PENDIENTES DE RENDIR; Y DE DARSE EL CASO, MEDIANTE INFORME LEGAL, SE PROCEDA AL DEPURAMIENTO Y SINCERAMIENTO CONTABLE.	NO IMPLEMENTADA
		7	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: A LA GERENCIA MUNICIPAL IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN QUE LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS (TESORERIA Y CONTABILIDAD); INFORMEN Y GESTIONEN EL DEPURAMIENTO Y SINCERAMIENTO CONTABLE DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LAS NORMAS PARA TAL EFECTO.	NO IMPLEMENTADA
		8	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: A TRAVES DE LA GERENCIA MUNICIPAL, SE GESTIONE LA TOMA DE INVENTARIOS DEL ACTIVO FIJO QUE INCLUYE, EDIFICIOS, TERRENOS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EN CURSO, SE LLEVE A CABO EL SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS CONTABLES, INCLUYENDO AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES.	NO IMPLEMENTADA
		9	AL SEÑOR ALCALDE DISPONGA LO SIGUIENTE: GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA A LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS INVOLUCRADAS, INFORMEN SOBRE LA CONTINUIDAD Y VIGENCIA DE LOS PROYECTOS CONSIDERAMOS COMO INTANGIBLES, A FIN QUE CONTABILIDAD PROCESA A LOS AJUSTES NECESARIOS, DE DARSE EL CASO O DE INCLUIRLOS COMO PARTE DEL DEPURAMIENTO Y SINCERAMIENTO CONTABLE. DE IGUAL FORMA, SE DETERMINE Y ACTUALICE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS VIABLES DEBIENDO DE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS POR AQUELLOS QUE HAN PERDIDO VIGENCIA Y/O CONTINUIDAD.	NO IMPLEMENTADA

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE 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 Provincial de Puno		
Órgano/unidad de la CGR u OCI a cargo del seguimiento:		Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno		
Periodo de seguimiento:		Enero – Junio 2024		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
009-2022-3-0550	AUDITORÍA FINANCIERA	1	AL SEÑOR ALCALDE: DISPONGA A LA GERENCIA MUNICIPAL, IMPLEMENTE LOS CORRECTIVOS NECESARIOS A TRAVES DE LAS UNIDADES ORGANICAS PERTINENTES CON LA FINALIDAD QUE SE PRIORICE Y SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES SEÑALADOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS PRIORIZADOS, ADEMÁS DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS SEÑALADAS EN EL PLAN DE INCENTIVOS Y DE IMPLEMENTAR BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION, EL RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS CAPTADOS PROVENIENTES DE LOS CENTROS POBLADOS EN FORMA OPORTUNA.	NO IMPLEMENTADA
		2	AL SEÑOR ALCALDE: DISPONER A TRAVES DE LA GERENCIA MUNICIPAL, QUE LA GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, IMPLEMENTEN LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACION ENTRE EL SALDO PRESUPUESTAL DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE GASTOS CON EL SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN FORMA MENSUAL.	NO IMPLEMENTADA
		3	AL SEÑOR ALCALDE: DISPONGA A LA GERENCIA MUNICIPAL, IMPLEMENTE LOS CORRECTIVOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGANICAS PERTINENTES, LA MEJORA EN LOS PROCESOS DE DEVENGAMIENTO DEL GASTO CORRIENTE DENTRO DEL PERIODO FISCAL QUE CORRESPONDE; ASÍ COMO PRIORIZAR LA EJECUCION DEL MISMO CON RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.	NO IMPLEMENTADA
		4	AL SEÑOR ALCALDE: DISPONGA A LA GERENCIA MUNICIPAL, IMPLEMENTE LOS CORRECTIVOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGANICAS PERTINENTES CON LA FINALIDAD QUE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO REALICEN LA CONCILIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL VS LA EJECUCION FINANCIERA AL CIERRE DE CADA EJERCICIO FISCAL.	NO IMPLEMENTADA

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 DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE 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 Provincial de Puno		
Órgano/unidad de la CGR u OCI a cargo del seguimiento:		Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno		
Período de seguimiento:		Enero – Junio 2024		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
		5	AL SEÑOR ALCALDE: DISPONGA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, OPTIMIZAR LAS ESTIMACIONES Y PROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD; IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE CONCILIACION DE LAS INCORPORACIONES DE LOS RECURSOS AL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO, ASI COMO DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD.	NO IMPLEMENTADA