

B92-2014-CG/L425	Informe Largo (Administrativo)	"EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA"	CGR	01/01/2011	31/12/2012
------------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1	SOBREVALORACIÓN APROPIACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE ULTUPUQUIO - MONUMENTO CHAVÍN				
-------	---	--	--	--	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS,	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 2	SE APARENTÓ LA EJECUCIÓN DEL "MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL RÍO MOSNA				
-------	---	--	--	--	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	Pendiente	DISPONER LA FORMULACIÓN DE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, INCIENDO EN CONTROLES DEL AVANCE, TALES COMO FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y OTROS.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

413-2015-CG/L425	Informe Largo (Administrativo)	EJECUCIÓN DE GASTOS EN LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CGR	03/01/2011	31/12/2013
------------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1	MEDIANTE LA MODALIDAD DE ENCARGOS INTERNOS, SE DESEMBOLSARON RECURSOS DEL CANON, PARA LAS ACTIVIDADES DE DOS PROYECTOS				
-------	--	--	--	--	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 1 Y 2, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINIS	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 1 Y 2, REVELADA EN	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L



REC 3	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE INVERSIÓN, ESTABLECIENDO FLUJOGRAMAS DE MANERA PRECISA ESTABLECIENDO LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE C	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER LA FORMULACIÓN DE UNA DIRECTIVA INTERNA ESPECÍFICA PARA EL OTORGAMIENTO DE ENCARGOS INTERNOS, QUE ESTABLEZCA LOS PROCEDIMIENTOS, CONDICIONES, REQUISITOS, TOPES MÁXIMOS DE CADA DESEMBOLSO Y LOS PLAZOS PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE LOS MISMOS EN CONCORDANCIA CON EL MARCO NORMATIVO APLI	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 2 DURANTE EL PERIODO 2011-2013, SE INCREMENTÓ Y AFECTÓ EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYEC

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 1 Y 2, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINIS	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPREDIDOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 1 Y 2, REVELADA EN	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE INVERSIÓN, ESTABLECIENDO FLUJOGRAMAS DE MANERA PRECISA ESTABLECIENDO LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE C	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 5	Pendiente	DISPONER LA FORMULACIÓN DE UNA DIRECTIVA INTERNA ESPECÍFICA QUE ESTABLEZCA LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR GASTOS EN ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - PERFILES DE INVERSIÓN- DENTRO DEL MARCO NORMATIVO LEGAL APLICABLE A LOS MISMOS.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



481-2015-CG/L425	Informe Largo (Administrativo)	EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA	CGR	03/01/2011	31/12/2013
------------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1	EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA				
-------	--	--	--	--	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	Pendiente	DISPONER QUE A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD, SE EFECTÚE LA RECEPCIÓN Y, LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE CHICHUCANCHA", TENIENDO EN CUENTA LA	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS O COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN CORRESPONDA, PARA QUE DE SER EL CASO, INICIE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A LOS FUNC	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE DIRECTIVA INTERNA QUE REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 7	Pendiente	DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO A EFECTOS DE CAUTELAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 2	EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA				
-------	--	--	--	--	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	Pendiente	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS O COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN CORRESPONDA, PARA QUE DE SER EL CASO, INICIE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A LOS FUNC	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE DIRECTIVA INTERNA QUE REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 7	Pendiente	DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO A EFECTOS DE CAUTELAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
-------	-----------	---	--

**OBS 3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA**

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	Pendiente	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS O COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN CORRESPONDA, PARA QUE DE SER EL CASO, INICIE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A LOS FUNC	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 5	Pendiente	DISPONER DE DIRECTIVAS INTERNAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN CON CONTRATA.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE DIRECTIVA INTERNA QUE REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 7	Pendiente	DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO A EFECTOS DE CAUTELAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

**OBS 4 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA**

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 4, 5 Y 6, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMI	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.





## RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 5 de 15  
 Fecha: 06/01/2017  
 Hora: 03:46 PM

REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 4, 5 Y 6, REVELADA	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 5	Pendiente	DISPONER DE DIRECTIVAS INTERNAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN CON CONTRATA.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE DIRECTIVA INTERNA QUE REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 7	Pendiente	DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO A EFECTOS DE CAUTELAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 5	EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA
-------	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 4, 5 Y 6, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMI	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 4, 5 Y 6, REVELADA	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L





## RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 6 de 15  
Fecha: 06/01/2017  
Hora: 03:46 PM

REC 5	Pendiente	DISPONER DE DIRECTIVAS INTERNAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN CON CONTRATA.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE DIRECTIVA INTERNA QUE REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 7	Pendiente	DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO A EFECTOS DE CAUTELAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 6		EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA	
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 4, 5 Y 6, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMI	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN N.º 4, 5 Y 6, REVELADA	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 5	Pendiente	DISPONER DE DIRECTIVAS INTERNAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN CON CONTRATA.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 6	Pendiente	DISPONER QUE SE ELABORE DIRECTIVA INTERNA QUE REGULEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 7	Pendiente	DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO A EFECTOS DE CAUTELAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD.	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

554-2015-CG/L425	Informe Largo (Administrativo)	EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CGR	01/01/2013	31/12/2013
------------------	--------------------------------	---	-----	------------	------------

OBS 1	INEJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CHAVÍN DE HUÁNTAR - NUNUPATA - LANCHAN - CHICHUCANCH				
-------	---	--	--	--	--

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LAS OBSERVACIONES N.ºS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA R	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8, REV	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN QUE EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR, DICHO ÓRGANO ADOPTE LOS ACUERDOS Y	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS E	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 5	Pendiente	DISPONER SE FORMULE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTROL RIGOROSO EN EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EN LA RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS PARA DICHOS PAGOS, INCIDIENDO EN CONTROLES DE AVANCE DE OBRA, QUE	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES (ASIGNACIÓN) APROBADAS POR OBRAS, CON EN DETALLE DE LA CADENA FUNCIONAL Y CLASIFICADORES DE GASTO; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FIRMAS DE LOS RES	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 2 SE GASTÓ EL 99,99% DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE SHIRAUCCRO-TANIN Y CACHIR, DISTRITO DE O

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LAS OBSERVACIONES N.ºS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA R	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8, REV	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN QUE EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR, DICHO ÓRGANO ADOPTE LOS ACUERDOS Y	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS E	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 5	Pendiente	DISPONER SE FORMULE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTROL RIGOROSO EN EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EN LA RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS PARA DICHOS PAGOS, INCIDIENDO EN CONTROLES DE AVANCE DE OBRA, QUE	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES (ASIGNACIÓN) APROBADAS POR OBRAS, CON EN DETALLE DE LA CADENA FUNCIONAL Y CLASIFICADORES DE GASTO; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FIRMAS DE LOS RES	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 3 SE INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON RELACIÓN A LO PREVISTO EN EL PERFIL Y SE DESEMBOLS

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LAS OBSERVACIONES N.°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA R	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N.° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8, REV	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN QUE EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR, DICHO ÓRGANO ADOPTE LOS ACUERDOS Y	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS E	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 5	Pendiente	DISPONER SE FORMULE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTROL RIGOROSO EN EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EN LA RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS PARA DICHOS PAGOS, INCIDIENDO EN CONTROLES DE AVANCE DE OBRA, QUE	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES (ASIGNACIÓN) APROBADAS POR OBRAS, CON EN DETALLE DE LA CADENA FUNCIONAL Y CLASIFICADORES DE GASTO; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FIRMAS DE LOS RES	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 4 SE INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, OMITIÉNDOSE INFORMACIÓN TÉCNICA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y SE GASTÓ EL 92,61%

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LAS OBSERVACIONES N.ºS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA R	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8, REV	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN QUE EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR, DICHO ÓRGANO ADOpte LOS ACUERDOS Y	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS E	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 5	Pendiente	DISPONER SE FORMULE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTROL RIGOROSO EN EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EN LA RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS PARA DICHOS PAGOS, INCIDIENDO EN CONTROLES DE AVANCE DE OBRA, QUE	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES (ASIGNACIÓN) APROBADAS POR OBRAS, CON EN DETALLE DE LA CADENA FUNCIONAL Y CLASIFICADORES DE GASTO; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FIRMAS DE LOS RES	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

**OBS 5** SE INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, OMITIÉNDOSE INFORMACIÓN TÉCNICA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y SE GASTÓ EL 99,41%

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LAS OBSERVACIONES N.ºS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA R	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8, REV	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN QUE EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR, DICHO ÓRGANO ADOPTE LOS ACUERDOS Y	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS E	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 5	Pendiente	DISPONER SE FORMULE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTROL RIGOROSO EN EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EN LA RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS PARA DICHOS PAGOS, INCIDIENDO EN CONTROLES DE AVANCE DE OBRA, QUE	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES (ASIGNACIÓN) APROBADAS POR OBRAS, CON EN DETALLE DE LA CADENA FUNCIONAL Y CLASIFICADORES DE GASTO; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FIRMAS DE LOS RES	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 6 SE GASTÓ EL 95.16% DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE UNA OBRA QUE NO SE EJECUTÓ, PARA LO CUAL SE FORMULÓ UN EXPEDIENTE

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LAS OBSERVACIONES N.ºS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA R	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8, REV	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN QUE EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR, DICHO ÓRGANO ADOPTE LOS ACUERDOS Y	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS E	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 5	Pendiente	DISPONER SE FORMULE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTROL RIGOROSO EN EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EN LA RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS PARA DICHOS PAGOS, INCIDIENDO EN CONTROLES DE AVANCE DE OBRA, QUE	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES (ASIGNACIÓN) APROBADAS POR OBRAS, CON EN DETALLE DE LA CADENA FUNCIONAL Y CLASIFICADORES DE GASTO; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FIRMAS DE LOS RES	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

OBS 7 FUNCIONARIOS DECLARARON VIABLE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y APROBARON EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSIDERANDO MAYORES

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LAS OBSERVACIONES N.°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA R	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N.° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8, REV	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN QUE EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR, DICHO ÓRGANO ADOPTE LOS ACUERDOS Y	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS E	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA



REC 5	Pendiente	DISPONER SE FORMULE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTROL RIGOROSO EN EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EN LA RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS PARA DICHOS PAGOS, INCIDIENDO EN CONTROLES DE AVANCE DE OBRA, QUE	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES (ASIGNACIÓN) APROBADAS POR OBRAS, CON EN DETALLE DE LA CADENA FUNCIONAL Y CLASIFICADORES DE GASTO; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FIRMAS DE LOS RES	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

**OBS 8 FUNCIONARIOS AUTORIZARON DESEMBOLSOS A CARGO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LOS TRAMOS CRUCE DE**

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	REMITIR EL PRESENTE INFORME CON LOS RECAUDOS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, AL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE, PARA FINES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS EN LAS OBSERVACIONES N.°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN LOS QUE SE IDENTIFICA PRESUNTA R	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR LA REMISIÓN DEL INFORME AL ORGANO INSTRUCTOR.
REC 2	En Proceso	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N.° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8, REV	SE REALIZO LA BUSQUEDA DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ EL INFORME AL TITULAR A FIN VERIFICAR COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR L
REC 3	Pendiente	PONER EN CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, A FIN QUE EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES IDENTIFICADAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN POPULAR, DICHO ÓRGANO ADOpte LOS ACUERDOS Y	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 4	Pendiente	DISPONER SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DETALLANDO ESPECIALMENTE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMULACIÓN DE PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LOS E	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA





## RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 15 de 15  
Fecha: 06/01/2017  
Hora: 03:46 PM

REC 5	Pendiente	DISPONER SE FORMULE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTROL RIGOROSO EN EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EN LA RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS OTORGADOS PARA DICHOS PAGOS, INCIDIENDO EN CONTROLES DE AVANCE DE OBRA, QUE	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
REC 6	Pendiente	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES (ASIGNACIÓN) APROBADAS POR OBRAS, CON EN DETALLE DE LA CADENA FUNCIONAL Y CLASIFICADORES DE GASTO; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, LOS CUALES DEBEN CONSIGNAR LAS FIRMAS DE LOS RES	- MEDIANTE EL OFICIO N° 459-2016-MDSM/OCI-J DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, SE LE EXHORTO LA ALCALDE DE LA ENTIDAD A REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA

