

Formato Apéndice 2
I. Información general:

N° de formato:	2023-1630-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-CUSCO
Periodo	2023 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
030-2021- SOA/0450	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Que la Gerencia Municipal haga efectivo el cumplimiento de la resolución 351-2019-GM-MDS que establece la conformación de la comisión técnica especial para el levantar el inventario físico valorizado de infraestructura, y en coordinación con la gerencia de infraestructura elabore una directiva que permita realizar el inventario de bienes de infraestructura y estos sean comunicados a la unidad de contabilidad a efecto de contar con el sustento adecuado de los saldos presentados en el estado de situación financiera de municipalidad distrital de Santiago.	Por registrar



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	
ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIONES DEL INFORME DE 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	Municipalidad Distrital de Santiago
Periodo de seguimiento	1 de enero al 30 de junio de 2023

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMEN.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
19474-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	"Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan." La entidad no presentó el informe anual del uso del presupuesto institucional en materia de discapacidad a la comisión de inclusión social y personas con discapacidad, a la comisión de presupuesto y cuenta general de la república del congreso de la república y al consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad (CONADIS), correspondiente al año fiscal 2021; situación que afecto los intereses del estado, al no transparentar los resultados de su gestión a favor de la población con discapacidad, así como, ser pasible de sanciones y/o multas por parte del ente rector.	Pendiente
21222-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	"Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan." La entidad no ha registrado el plan del gobierno digital y/o proyectos o iniciativas en el marco de la Ley de gobierno digital, en el aplicativo informático dispuesto por la secretaria de gobierno y transformación digital; situación que afecta la vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de las normativas en materia de gobierno, transformación y confianza digital; situación que afecta la vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de las normativas en materia de gobierno, transformación y confianza digital por parte de la autoridad técnico-normativa, y con ello la digitalización de los procesos y la prestación de servicios digitales que generen valor público para los ciudadanos y personas en general.	En proceso
17550-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	"Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan." La Entidad ha remitido solicitudes de proformas en la plataforma de Perú Compras bajo el método especial de contratación de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, generándose el estado de "Proforma Cotizada", sin formalizar la contratación a través de la generación y publicación de las órdenes de compra y sin adjuntar la plataforma el correspondiente sustento de las causas que lo motivaron; situación que afecta la atención oportuna de las necesidades de la Entidad, en forma eficiente, transparente y maximizando el valor del recurso público; así como el control social ejercido por parte de la ciudadanía.	En proceso
26050-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	"Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan." La Entidad no registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) trescientos cuarenta y siete (347) órdenes de compra y setecientos dieciocho (718) ordenes de servicio de las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, que emitió durante el periodo de 1 de enero al 31 de julio de 2022; afectando el control social, la transparencia, publicidad y las acciones de supervisión y fiscalización de las contrataciones respecto al uso correcto de los fondos públicos.	En proceso

