

OFICIO N° 008-2023-OCI/MPMN

Moquegua, 30 de enero de 2023

Señor
JOHN LARRY COAYLA
Alcalde
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Presente.-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA GERENCIA MUNICIPAL		
03 FEB. 2023		
FOLIOS	HORA	FIRMA
05	13:35	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO	
TRAMITE DOCUMENTARIO	
EXPEDIENTE N°	05
FOLIOS	05
FIRMA	
OBSERVACIONES	

ASUNTO : Remito reporte bimestral del estado de Recomendaciones emergentes de los informes de Control Posterior.

REFERENCIA : Numerales 6.4.3 de la Directiva n.° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 noviembre de 2020

Es grato dirigirme a usted previo cordial saludo, la presente es en atención a la directiva de la referencia, alcanzo el "Reporte bimestral obtenido del aplicativo informático del sistema Ex Sagu de la Contraloría", donde muestra el grado de avance en la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de Control Posterior, correspondiente al VI Bimestre del año 2022.

Al respecto debo indicarle que, hasta la fecha de emitido el presente documento, se tiene un total de treinta y cuatro (34) recomendaciones pendientes por implementar, agradeceré adopte las acciones o medidas necesarias para impulsar la implementación de las recomendaciones a través de sus funcionarios y encargados de las áreas correspondientes, en aras de mejorar la Gestión Municipal por consiguiente el fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad,

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Luis Ricardo Górdova Pisco
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto



654

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO GERENCIA MUNICIPAL	
PASE A: 60 Archivo	especialista
PARA: de control interno	
1.- CONOCIMIENTO	3.- PREPARAR RESPUESTA
2.- ATENCION	4.- ACCIONES NECESARIAS
3.- INFORMAR	7 ARCHIVO
4.-	
NOTA:	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO ALCALDIA	
Paso a: GERENCIA MUNICIPAL.	
Para: IMPLEMENTACION RECOMENDACIONES	
1° Conocimiento	4° Preparar respuesta
2° Atención	5° Acciones necesarias
3° Informar	6° Archivo
NOTA:	



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0446 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

Fecha: 30/01/2023
 Hora: 02:39 PM

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
2020	053-2020-2-0446	Informe de Control Especifico	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: EJECUCIÓN DE GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A INVERSIÓN CARGADOS EN EL PROYECTO 2080183 CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBÚJAR C.P. SAN ANTONIO	OCI	16/03/2020	
	OBS 1	SERVICIOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD SE PAGARON CON PRESUPUESTO DEL PROYECTO "CREACIÓN		Última Acción Adoptada		06/10/2020
	Número Rec REC 1	Estado Rec Pendiente	Sumilla Rec Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto comprendidos en los hechos irregulares Servicios contratados para diversas unidades orgánicas de la Entidad			
	Informe de Control Especifico					
	054-2020-2-0446	Informe de Control Especifico	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: EJECUCIÓN DE GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A INVERSIÓN CARGADOS EN EL PROYECTO 2292554 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	OCI	02/03/2020	
	OBS 1	SERVICIOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD SE PAGARON CON PRESUPUESTO DEL PROYECTO "AMPLIACIO		Última Acción Adoptada		13/10/2020
	Número Rec REC 1	Estado Rec Pendiente	Sumilla Rec Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto comprendidos en los hechos irregulares "Servicios contratados para diversas unidades orgánicas de la Entidad"			
	Informe de Acción de Oficio Posterior					
	HET-2021-CG/L530	Informe de Acción de Oficio Posterior	Registro de información y documentación de la evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático a cargo de la Contraloría General de la República.	CGR	31/07/2020	
	OBS 1	LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE MOQUEGUA NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACION SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Última Acción Adoptada		24/08/2021
	Número Rec REC 1	Estado Rec Pendiente	Sumilla Rec 1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.			





RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0446 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

Fecha: 30/01/2023
 Hora: 02:39 PM

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
	001-2021-2-0446	Informe de Control Especifico	OTORGAMIENTO DE BONOS ECONOM. A TRABAJADORES DEL REG. LABORAL DEL DL N° 276 DEL 2014 AL 2016, DERIVADO DE CONV. COLECT. QUE INOBSERVAN LAS RESTRICCIONES PREVISTAS EN LAS LEYES DE PRESUPUESTO ANUALES	OCI	01/01/2014	31/12/2018
		OBS 1	BENEF. ECON. A TRAB. DEL DL N° 276, POR CONVEN. COLECT., CONTRAV. LEY DE PPTO., GENER. PERJ. POR S/ 668 613,36			
			Número Rec REC 1			
			Estado Rec Pendiente			
			Sumilla Rec Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto comprendidos en el hecho irregular "Otorgamiento de beneficios económicos a trabajadores del régimen 276"			
			Última Acción Adoptada			
	002-2021-2-0446	Informe de Control Especifico	OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES A TRABAJADORES DEL SITRAMUN DURANTE EL 2015, 2017 Y 2018, SIN SER ACORDADOS EN CONVENIOS COLECTIVOS, INOBSERVANDO LAS RESTRICCIONES PREVISTAS EN LAS LEYES DE PRESUPUESTO	OCI	01/01/2015	31/12/2018
		OBS 1	LA ENTIDAD PAGO BONIFICACIONES QUE NO SE ACORDARON EN CONVENIOS COLECTIVOS; OCASIONANDO PERJUICIO DE S/ 718 188,33			
			Número Rec REC 1			
			Estado Rec Pendiente			
			Sumilla Rec Realice las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto comprendidos en el hecho irregular. La entidad autorizó y pagó bonificaciones económicas			
			Última Acción Adoptada			
2022						
	H66-2022-CG/L530	Informe de Acción de Oficio Posterior	Acreditación de la máxima autoridad en el registro de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses	CGR	13/09/2021	
		OBS 1	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA ACREDITADO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A SU MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL REGISTRO EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A SU PRESENTACION, SITUACION QUE AFECTA EL CONTROL, DETECCION Y PREVENCIÓN			13/03/2022
			Número Rec REC 1			
			Estado Rec Pendiente			
			Sumilla Rec 1. Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.			
			Última Acción Adoptada			
	LXB-2022-CG/L530	Informe de Acción de Oficio Posterior	Generación y publicación de las órdenes de compra en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco a cargo de Perú Compras	CGR	04/01/2021	31/12/2021





RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0446 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

Fecha: 30/01/2023
Hora: 02:39 PM

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcançe	Fin Alcançe
	OBS 1	LA ENTIDAD HA REMITIDO SOLICITUDES DE PROFORMAS EN LA PLATAFORMA DE PERÚ COMPRAS BAJO EL MÉTODO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDOS MARCO, GENERÁNDOSE EL ESTADO DE PROFORMA COTIZADA, SIN FORMALIZAR LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN		REC 1	Pendiente	1. Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Última Acción Adoptada		
RHX-2022-CG/L530	Informe de Acción de Oficio Posterior		Plan de Gobierno Digital y/o Proyectos o Iniciativas				CGR	01/01/2019	
	OBS 1	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y/O PROYECTOS O INICIATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DISPUESTO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, SITUACIÓN QUE AFECTA LA VIGILANCIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS		REC 1	Pendiente	1. Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Última Acción Adoptada		09/08/2022
WEI-2022-CG/L530	Informe de Acción de Oficio Posterior		Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al período 2021				CGR	31/01/2022	
	OBS 1	EL TITULAR DEL PLIEGO PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA NO CUMPLIO CON REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LINEA, SIDJ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS DE OBLIGADOS		REC 1	Pendiente	Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Última Acción Adoptada		17/08/2022
009-2022-2-0446	Informe de Control Especifico		Papeletas de infracción de tránsito impuestas durante el período 2017, no iniciaron con el trámite del procedimiento sancionador y superaron los plazos de prescripción.				CGR	01/01/2017	
	OBS 1	FUNCION DE LA SG DE TRANSP. Y SEG. VIAL, PERM LA PRESCR. DE PAP. DE INFRACC. DE TRANS. EN 2017, GENER. PER. POR S/ 293 625,00		REC 1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disocna el inicio de las acciones que correspondan.	Última Acción Adoptada		31/12/2017





RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

0446 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

Fecha: 30/01/2023
 Hora: 02:39 PM

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
		REC 2	Pendiente			
012-2022-2-0446	Informe de Control Especifico		<p>Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.</p> <p>PRESCRIPCIÓN DE LA EXIGIBILIDAD DE LAS MULTAS IMPUESTAS A LOS TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR INFRACCIONES AL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, DURANTE EL 2017 Y 2018</p>	OCI	01/01/2017	31/12/2018
		OBS 1	Funcionarios de la MPIN permitieron la prescripción de multas; ocasionando perjuicio económico por S/ 318 069,90	Última Acción Adoptada		
		Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec		
	REC 1	Pendiente		Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.		
	REC 2	Pendiente		Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico		
013-2022-2-0446	Informe de Control Especifico		<p>"APROBACION DE VALORIZACIONES E INFORMES MENSUALES DEL MTO. PERIÓDICO DEL PAQUETE II, OMITIENDO LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CALIDAD Y LA APLICACION DE PENALIDAD POR AUSENCIA DEL RESIDENTE DEL SERVICIO"</p>	OCI	01/10/2020	
		OBS 1	Aprobación y conformidad a valorizaciones del servicio de mantenimiento periódico, prescindiendo de los requisitos mini	Última Acción Adoptada		31/05/2021
		Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec		
	REC 1	Pendiente		Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.		
	REC 2	Pendiente		Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.		
014-2022-2-0446	Informe de Control Especifico		<p>CONFORM. A VALORIZ. Y APROB. DE INFORM. MENS. AL MANTENIM. PERIÓDICO DEL PAQUETE VI (FASE II) DEL DU 070-2020-PCM, SIN APLIC. DE PENALIDADES Y SIN CUMPLIR REQUIS. MÍN. DE CALIDAD DE NORMAT. APLICABLE</p>	OCI	01/10/2020	
		OBS 1	Aprob. de conf. y valoriz. de serv. de manten. periód., pese a incumpl. tecn. y ausenc. de resid.; gener. per. de S/ 2114333.63	Última Acción Adoptada		28/02/2022
		Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec		
	REC 1	Pendiente		Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.		
	REC 2	Pendiente		Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico		