

ANEXO N° 02 - Plan de Acción para la implementación de recomendaciones del Informe del servicio del Control Posterior



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

"Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"

Firmado digitalmente por
VALQUI VARGAS Segundo FAU
20131378972.pdf
Módulo: Doc. Vista Buena
Fecha: 18-11-2025 09:17:04 -05:00

Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMÓN BOLÍVAR						
Número y denominación del Informe de servicio de control posterior: N° 15378-2025-CG/REV-AOP	Fecha de aprobación del Informe del Servicio de Control Posterior, según lo registrado en el aplicativo Informatizado de la Contraloría General de la República:	15 de octubre del 2025	Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior	17/10/2025	Órgano de Control Institucional (del cual la entidad a cargo del seguimiento de la implementación de las Recomendaciones)	Órgano de Control Institucional DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	
Tipo de servicio de control posterior:	INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR						
Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de control posterior:	SUGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD						
Titular de la entidad:	JAIWE WILLIAM ZELADA CHAMORRO						

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR

N° de la Recomendación (Según el informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del Informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o derivación detectada, así como la causa que lo motivó)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombre y apellidos
1-A12 N12A25A12 112A12 112	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar el hecho con indicios de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	SE REALIZARA EL ENVIO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA. SE ADJUNTA LOS ENVIOS CORRESPONDIENTES DEL AÑO FISCAL 2024	SE ADJUNTARÁN LOS CARGOS DE RECEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES. SE ADJUNTA LOS CORREOS A DONDE SE ENVIO LOS DOCUMENTACIÓN	SE ENVIARA ANTES DE 31/03/2025 SE ENVIO EL DIA 04/03/2024	OMAPED	memorando N° 1038-2025-CHAMDSB-PASCO	41564211	MARCO ANTONIO HUAMAN CALLO

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

N° de la Recomendación (Según el informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del Informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Remitir al informe el órgano instructor o al que haga sus veces, para que se analice y se proyecte el informe o resolución que corresponda o el documento expreso para el inicio del procedimiento administrativo y se proceda a notificar al funcionario o servidor público)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se deriva el informe de control posterior al órgano o unidad orgánica, encargado de analizar la implementación de la recomendación	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombre y apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

N° de la Recomendación (Según el informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del Informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Elaborar y presentar la demanda o demanda ante el Poder Judicial o el Ministerio Público respectivamente)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se deriva el informe de control posterior al órgano o unidad orgánica, encargado de analizar la implementación de la recomendación	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombre y apellidos

El presente Plan de Acción es suscrito por el Titular de la Entidad [JAIWE WILLIAM ZELADA CHAMORRO] - [Alcalde de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar] del [18/11/2025] y el Funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del Informe de servicio de control posterior, [MARCO ANTONIO HUAMAN CALLO] del [18/11/2025], a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe de servicio de control posterior.

Jaiwe W. ZELADA CHAMORRO
ALCALDE

Nombre del Alcalde

Cargo:
DNI N°

CPC. Rodolfo Anibal PEREZ ROJAS
GERENTE MUNICIPAL

Cargo:
DNI N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SIMÓN BOLÍVAR - PASCO

Nombre del Funcionario Responsable de implementar la recomendación

CARGO: MARCO ANTONIO HUAMAN CALLO
RESPONSABLE-DEMUNA-OMAPED

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción lo cual implica su aprobación.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del Informe de servicio de control posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción.

(3) Funcionario(s) responsable(s) del/los órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción.