

OFICIO N° 213-2025-OCI/MPT-P.

Pampas, 17 de febrero de 2025

Señor:

GLICERIO BUJAICO CONGORA

Alcalde

Municipalidad Distrital de Ahuaycha

Plaza Principal S/N

Ahuaycha/Tayacaja/Huancavelica

ASUNTO : Envío reporte de recomendaciones para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar o en el portal web de la Entidad (julio – diciembre 2024).

REF. : Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Me dirijo a usted en el marco de la Directiva de la referencia, que precisa disposiciones sobre el proceso de publicación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) o en el portal web de la Entidad, con el propósito de contribuir a la transparencia, al fortalecimiento y a la mejora de la gestión de la Entidad, y a la lucha contra la corrupción.

En tal sentido, en cumplimiento de lo establecido en el literal c) del numeral 7.3.1 de la citada Directiva, este Órgano de Control Institucional remite el Anexo n.° 3: Formato para publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la Entidad, correspondiente al período julio a diciembre de 2024, **para su publicación respectiva en el Portal de Transparencia Estándar o en el portal web de la Entidad, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes de recibido el presente documento.**

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

Atentamente,



ABOG. LUZ NOEMÍ JAURAPOMA HILARIO

Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Tayacaja

CARGO
Epx. N°

Mesa de partes

AHUAYCHA
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR 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 DISTRITAL DE AHUAYCHA			
Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA			
Periodo de seguimiento:	JULIO – DICIEMBRE DE 2024			
N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	6	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA QUE REALICE LOS ANÁLISIS DEL SALDO DE LAS OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN EVALÚE EL SUSTENTO DE LA REVERSIÓN DEL AJUSTE REALIZADO EN APLICACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE REALIZADO EN EL 2023, A EFECTOS DE QUE LOS SALDOS DE ESTE RUBRO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE SUSTENTADOS.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	7	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA AL ASESOR LEGAL EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS JUDICIALES OBSERVADOS, PARA QUE SE PROCEDA CON EL REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL MEF, LOS MISMOS QUE DEBERÁN SER COORDINADOS CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD A EFECTOS DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS REFLEJEN COMO PARTE DEL PASIVO LAS OBLIGACIONES POR PAGAR DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	8	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA QUE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD REALICE UNA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD EN RELACIÓN CON LAS DEUDAS TRIBUTARIAS CON SUNAT, SEGÚN SE DETERMINE ELABORAR UN INFORME PARA SU APROBACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DEL AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, DE TAL FORMA QUE EL SALDO DE LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES REFLEJEN LA DEUDA REAL A LA SUNAT.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	9	QUE, EL GERENTE MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LOS PASIVOS, PATRIMONIO Y CUENTAS DE ORDEN OBSERVADAS, DISPONGA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD EFECTÚE ANTES DEL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS ANÁLISIS DE LAS SUBCUENTAS QUE SUSTENTEN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS LO RELACIONADO A LAS REMUNERACIONES POR PAGAR, UNIDAD DE LOGÍSTICA Y TESORERÍA LO RELACIONADO CON LAS CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CON LA FINALIDAD DE SINCERAR LOS SALDOS MOSTRADOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO, SEGÚN SE DETERMINE SE PROCEDA CON LA RECLASIFICACIÓN Y/O AJUSTE RESPECTIVO.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	10	QUE EL GERENTE MUNICIPAL EN RELACIÓN CON EL RUBRO DE INGRESOS TRIBUTARIOS, DEBE DISPONER A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA QUE SE EVALÚE LA ADOPCIÓN COMO POLÍTICA CONTABLE EL CRITERIO DEL DEVENGADO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS, RELACIONADO CON EL IMPUESTO PREDIAL, A EFECTOS REFLEJAR EN EL ESTADO DE GESTIÓN EL INGRESO REAL DEL PERÍODO, PARA LO CUAL ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR UN SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS QUE PERMITA TENER EL CONTROL DEL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS, Y EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTES DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	11	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA INSTRUYA PARA QUE EL RESPONSABLE DE ALMACÉN ELABORE MENSUALMENTE EL INFORME SOBRE LOS CONSUMOS DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, LOS MISMOS QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL SUSTENTO DEL REGISTRO CONTABLES, ASÍ COMO LAS ÁREAS USUARIAS DEBERÁN ACREDITAR MEDIANTE INFORME SOBRE EL USO Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES Y ALIMENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL REQUERIDOS, DE TAL FORMA QUE PERMITA ACREDITAR Y SUSTENTAR CONSUMO DE BIENES Y ENTREGAS DE ALIMENTOS REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS.	PENDIENTE



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR 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 DISTRITAL DE AHUAYCHA			
Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA			
Período de seguimiento:	JULIO - DICIEMBRE DE 2024			
N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
	LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		DEBERÁN ESTAR ACREDITADAS CON LAS RESPECTIVAS PECOSAS, ASÍ COMO EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA; ASIMISMO, RESPECTO A LOS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DISPONGA A LA UNIDAD DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE PRESENTE UN INFORME SUSTENTADO SOBRE ENTREGA DE BIENES A LOS BENEFICIARIOS, LOS MISMOS QUE DEBERÁN SER INFORMADOS A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA EL SUSTENTO RESPECTIVO.	
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	1	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL EN RELACIÓN AL RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DISPONGA A LA UNIDAD DE TESORERÍA REALICE UNA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS OBSERVADOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS CORRIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN, ASÍ COMO DE LAS CUENTAS CUT, A EFECTOS DE QUE LOS SALDOS NO PRESENTEN INCONSISTENCIAS O DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS, PARA LO CUAL SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EL AJUSTE REALIZADO EN APLICACIÓN DE PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE, SEGÚN SE DETERMINE DEBERÁ ELABORAR UN INFORME PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, LA MISMA QUE SERÁ COMUNICADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA QUE REALICE EL AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, A FIN DE QUE EL SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO NO CONTENGA ERRORES MATERIALES.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	2	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA QUE REALICE LOS ANÁLISIS RESPECTIVOS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE EVALÚE LA REVERSIÓN DEL AJUSTE REALIZADO COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE, A EFECTOS DE DETERMINAR EL SALDO CORRECTO DE ESTE RUBRO.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	3	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA A LA UNIDAD DE TESORERÍA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD EVALÚEN LA SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y SEGÚN SE DETERMINE PREVIO INFORME Y APROBACIÓN SE PROCEDA CON EL REGISTRO CONTABLE, A EFECTOS DE QUE EL SALDO DE LAS OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE NO SE ENCUENTRE SUBESTIMADO AL NO REFLEJAR EL IMPORTE DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL PVL Y OTROS.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	4	QUE EL GERENTE MUNICIPAL EN RELACIÓN AL RUBRO DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES EN CURSO Y TERRENOS, DISPONGA A LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL, Y LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, PARA NOMBRAR UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE DICHS BIENES, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SU EXISTENCIA FÍSICA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONCILIACIÓN CON LOS SALDOS QUE REFLEJA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRINCIPALMENTE DE LAS OBRAS EN CURSO, QUE PERMITA CONTAR CON UN DETALLE DE LOS BIENES QUE LO CONFORMAN Y PROCEDER CON LAS RECLASIFICACIONES Y/O AJUSTES SEGÚN SE DETERMINE; ASIMISMO, DISPONER QUE SE REALICE EL SANEAMIENTO LEGAL DE LOS INMUEBLES Y TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN USO DE LA MUNICIPALIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN DISPONER QUE SE REALICE EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE.	PENDIENTE
INFORME N° 042-2024-3-0570-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	5	QUE EL GERENTE MUNICIPAL EN RELACIÓN AL RUBRO VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS, DISPONGA A LA SUB-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE LA UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, ADOPTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LA TOMA DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES PROGRAMADO PARA EL PERÍODO 2024, CONSIDERANDO LOS ASPECTOS OBSERVADOS, SEGÚN SE DETERMINE PROCEDER CON LOS AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES RESPECTIVAS PREVIA APROBACIÓN, A FIN DE QUE LOS SALDOS MOSTRADOS AL CIERRE DEL PERÍODO SEAN RAZONABLES. Y SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ACREDITADOS CON EL INVENTARIO FÍSICO Y CONCILIADO.	PENDIENTE



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR 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 DISTRITAL DE AHUAYCHA			
Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA			
Periodo de seguimiento:	JULIO - DICIEMBRE DE 2024			
N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
INFORME N° 19602-2022-CG/DEN-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL USO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021.	1	HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 061-2023-OC/0397-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, AÑO FISCAL 2022.	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 24333-2023-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: USO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2022.	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 29955-2023-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SECAE).	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE
INFORME N° 21326-2023-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022.	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	NO IMPLEMENTADA
INFORME N° 3198-2024-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: USO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED) EN EL AÑO FISCAL 2023.	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE
INFORME N° 8832-2024-CG/PREVI-AOP	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR: FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES EN EL AÑO FISCAL 2023.	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD, ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN.	PENDIENTE
INFORME N° 041-2024-3-0570-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	1	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA A LOS RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y DE LA UNIDAD DE TESORERÍA PARA QUE AL CIERRE DEL PERÍODO REALICEN LA CONCILIACIÓN DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL RESPECTO AL SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, LOS MISMOS QUE DEBERÁN CONSTAR EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LA EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS QUE SE DETERMINEN, A EFECTOS DE REALIZAR LOS AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES SEGÚN CORRESPONDA.	PENDIENTE
INFORME N° 041-2024-3-0570-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	2	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REALICEN AL CIERRE DEL PERÍODO LA CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EP1) CON EL ESTADO DE GESTIÓN (EG2) A FIN DE DETERMINAR LA EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS, LAS MISMAS QUE DEBERÁN IDENTIFICARSE Y PROCEDER CON LA CORRECCIÓN SEGÚN CORRESPONDA.	PENDIENTE
INFORME N° 041-2024-3-0570-RDS	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A	3	QUE, GERENTE MUNICIPAL DISPONGA AL RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y ALMACÉN REALICE LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LOS CONSUMOS DE BIENES, DICHS INFORMES	PENDIENTE

