

Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020 AL: 31/12/2020			
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
<u>003-2014-2-0344</u> Examen Especial a la Municipalidad Provincial del Santa "Administración de Recursos Humanos"	Examen Especial	1	Que la Gerente Municipal como máxima autoridad administrativa de la entidad, disponga que el gerente de Recursos Humanos, proceda a la elaboración de su MOF Manual de Organización y Funciones, solicitando su aprobación correspondiente de acuerdo a las normas vigentes; así como a agenciarse del CAP Cuadro de Asignación de Personal, MAPRO Manual de Procedimientos y TUPA - Texto Único de Procedimientos Administrativos; estableciendo las coordinaciones pertinentes con la gerencia de planeamiento y presupuesto, para que a través de la sub gerencia de planeamiento y racionalización, se proceda a la actualización de dichos instrumentos de gestión, acorde a la actual estructura orgánica de la entidad	En proceso
<u>12-2015-2-0344</u> Ejecución y supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios de agua potable y desague en el C.P. Santa Ana, distrito de Macate, provincia del Santa - Ancash I Etapa"	Auditoría de Cumplimiento	1	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 el presente informe.	En proceso
<u>17-2015-2-0344</u> Examen Especial de la Municipalidad Provincial del Santa "Mejoramiento del Catastro Urbano Multifinalitario en la ciudad de Chimbote"	Auditoría de Cumplimiento	1	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 el presente informe.	En proceso
		7	Que el Gerente Municipal, disponga que el gerente de Desarrollo Urbano y el sub gerente de Inmobiliaria, Valuaciones y Catastro, adopten las medidas necesarias para la actualización del catastro municipal, en coordinación con los entes competentes del catastro nacional.	En proceso



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020		AL: 31/12/2020	
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
<u>005-2016-2-0344</u> Ejecución y supervisión de la obra: "Instalación del servicio de agua del anexo La Mora del C.P. Cascajal en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Ancash"	Auditoría de Cumplimiento	1	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 el presente informe.	En proceso
<u>014-2016-2-0344</u> "Mejoramiento de agua potable del Centro Poblado Chachapoyas, distrito de Chimbote, provincia de Santa, Ancash"	Auditoría de Cumplimiento	1	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 el presente informe.	En proceso
<u>662-2016-CG/CORECHT</u> Proceso de selección y ejecución de las obras: "Mejoramiento del sistema de agua potable y desague y construcción del reservorio VIII-B, de la H.U.P. Nicolas Garatea del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa – Ancash"	Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que se evalúe la necesidad de actualizar documentos de gestión, (Manual de Procedimientos Administrativos – MAPRO) y se elaboren e implementen directivas internas en la Entidad, que de manera específica precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios que intervienen en la aprobación de expedientes técnicos; solicitudes de ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos vinculados, reducciones de obra, valorizaciones de obra, la revisión selectiva de los resultados de los ensayos o pruebas realizadas por la supervisión de obras, evaluaciones de expedientes técnicos formulados por terceros, liquidación técnica y financiera de las obras, afin que se realicen de conformidad con la normativa técnico legal vigente y en cautela de los intereses de la Entidad. (Conclusiones n.ºs 1,2,5 y 7).	En proceso



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020 AL: 31/12/2020			
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoria	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
<u>015-2017-2-0344</u> Actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual de la obra: “Mejoramiento de calles en el A.H. Fraternidad, distrito de Chimbote, provincia del Santa, Ancash – II Etapa”	Auditoria de Cumplimiento	1	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 el presente informe.	En proceso
<u>018-2017-2-0344</u> Procesos de contrataciones desde 1 hasta 8 UIT	Auditoria de Cumplimiento	1	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 el presente informe.	En proceso
<u>011-2018-2-0344</u> Expediente técnico y ejecución contractual de la obra: “Mejoramiento de calles en los A.H. Victor Raúl A.H. Manuel Arévalo y Urb. Antúnez de Mayolo, distrito de Chimbote – Santa – Ancash”	Auditoria de Cumplimiento	1	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 el presente informe.	En proceso
		13	A la gerencia de Obras Públicas, implementar y mantener un banco catalogado o registro de información de estudios y expedientes técnicos formulados acorde con lo establecido en el numeral 24 del artículo 65° del Reglamento de Organización y Funciones (Conclusión n.º 5)	Implementado
<u>024-2018-2-0344</u> Ejecución contractual y supervisión de la obra: “Mejoramiento vial del jr. Camino Real, distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Ancash”		1	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 el presente informe.	En proceso



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020		AL: 31/12/2020	
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoria	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
	Auditoria de Cumplimiento	5	Disponer que el Gerente Municipal, encargue al sub gerente de Proyectos y Estudios Técnicos, elaborar su MOF – Manual de Organización y Funciones del personal a su cargo a efectos de delimitar funciones y responsabilidades a través de un instrumento normativo de gestión institucional aprobado a través de la autoridad competente. (Conclusión n.º 2).	En proceso
		6	Disponer que el Gerente Municipal, encargue al jefe del departamento de Liquidaciones de Obras y Organización, disponga la ubicación de un ambiente adecuado, para almacenamiento que permita minimizar el riesgo de pérdida del acervo documentario del citado departamento (Conclusión n.º 3)	Implementado
026-2017-2-0344 Ejecución contractual y supervisión de la obra: “Mejoramiento del Servicio Vial Integral en la Av. Camino Real, distrito de Chimbote, provincia de Santa – Ancash”	Auditoria de Cumplimiento	1	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 el presente informe.	En proceso
		5	A la gerencia de Obras Públicas, cautele que el comité designado para la recepción de las obras, verifique el cumplimiento de los metrados realmente ejecutados, mediante el empleo de cartillas u otro formato de evaluación. (Conclusión n.º 1).	En proceso
		1	Que el titular de la Entidad, en coordinación con los órganos de dirección y apoyo, determinen su responsabilidad en el control y la supervisión debidas a las acciones de las unidades orgánicas y personal de la Municipalidad, a fin de que el desarrollo de gestión y aplicación de los recursos asignados sean revelados en los estados financieros existiendo	En proceso



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020		AL: 31/12/2020	
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
	Auditoría Financiera 2018  (Deficiencias de Estados Financieros)		razonabilidad y confiabilidad en la información a revelar, en concordancia con la normatividad vigente. (Conclusiones n.ºs 1 al 3)	
		2	Que, las gerencias de Administración y Finanzas, de Planificación y Presupuesto; y Procuraduría Pública de la municipalidad establezcan procedimientos para determinar las contingencias y evitar embargos que afecten a los fondos disponibles, prevenir efectos secundarios y realizar las provisiones respectivas por los procesos judiciales en contra de la MPS. (Conclusiones n.º 2 al 3)	En proceso
		3	Que, la gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la subgerencia de Contabilidad y Tesorería, gerencia de Infraestructura y Obras; disponga la conciliación de los reportes de las informaciones necesarias para el cruce y verificación de la información contable de la entidad, a fin de presentar razonablemente la situación financiera y el resultado del período. (Conclusiones n.ºs 1 al 3)	En proceso
		4	Que, el titular de la entidad en coordinación con la alta dirección establezca las competencias para el desarrollo de las actividades y funciones del personal que labora en las dependencias internas que administran, supervisan, controlan y evalúan las actividades relacionadas con la gestión financiera, presupuestal y técnica de las operaciones propias de la municipalidad provincial del santa. (Conclusiones n.ºs 1 al 3)	En proceso
		1	Que, el titular de la entidad en coordinación con los órganos de dirección y apoyo, determinen su responsabilidad en el control y la supervisión debidas a las acciones de las unidades orgánicas y personal de la municipalidad, a fin de que el	En proceso



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020		AL: 31/12/2020	
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
Auditoría Financiera 2018	Auditoría Financiera 2018  (Deficiencias de Estados Presupuestarios)		desarrollo de gestión y aplicación de los recursos asignados sean revelados en los estados presupuestarios existiendo razonabilidad y confiabilidad en la información a revelar, en concordancia con la normatividad vigente.	
		2	Que, las gerencias de Administración y Finanzas, de la Planificación y Presupuesto; y gerencia de Infraestructura y Obras, establezcan reglamentos, normas y directivas para el control previo, oportuno y eficaz de los procesos de registro e identificación de las transacciones derivadas del objetivo de la entidad, a fin de corregir y lograr obtener resultados, que sean acordes con la misión y visión de la municipalidad provincial del santa. (Conclusiones n.º 2 al 3).	En proceso
		3	Que, la gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la subgerencia de Contabilidad y Tesorería, gerencia de Infraestructura y Obras; disponga la conciliación de los reportes de las informaciones necesarias para el cruce y verificación de la información contable de la entidad, a fin de presentar razonablemente la situación financiera y el resultado del periodo. (Conclusiones n.ºs 1 al 3).	En proceso
		4	Que, el titular de la entidad en coordinación con la alta dirección establezca las competencias para el desarrollo de las actividades y funciones del personal que labora en las dependencias internas que administran, supervisan, controlan y evalúan las actividades relacionadas con la gestión financiera, presupuestal y técnica de las operaciones propias de la municipalidad provincial del santa. (Conclusiones n.ºs 1 al 3).	En proceso



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020		AL: 31/12/2020	
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
	Auditoría Financiera 2018 (Carta de Control Interno)	2	Se deben de llevar a cabo los talleres de sensibilización y el compromiso de los funcionarios, personal administrativo de todas las áreas de la entidad.	En proceso
		3	Elaborar reglamentos, manuales y directivas para regular y controlar el desarrollo de las operaciones, y los procesos de desarrollo que se aplican para el logro de los objetivos y cumplimientos de las metas en los programas presupuestales.	En proceso
		4	Monitorear el cumplimiento de las metas de acuerdo a los documentos de gestión que sean elaborados teniendo en cuenta las necesidades y priorización de las mismas para lograr el desarrollo de la comunidad.	En proceso
		5	Es necesario verificar la información registrada en el Sistema de demandas judiciales con la finalidad de que la información sea correcta.	En proceso
018-2019-2-0344 “Mejoramiento del servicio vial integral en la Av. Camino Real, distrito de Chimbote, provincia del Santa, Ancash – II Etapa”	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial del Santa comprendidos en la observación n.º 1, conforme al marco normativo aplicable. <b>(Conclusión n.º 1)</b>	En proceso
		2	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial del Santa, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1, del presente informe de auditoría. <b>(Conclusión n.º 1)</b>	En proceso



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020		AL: 31/12/2020	
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
		4	A la gerencia de Obras Públicas, que elabore formatos para controlar la realización de las pruebas y ensayos al espesor de carpeta asfáltica que se encuentran establecidos en las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado.	En proceso
62-2019-2-0344-SCE "Otorgamiento de beneficios económicos por negociación colectiva a funcionario y empleados de confianza"	Informe de Control Específico	1	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 del Santa en el hecho irregular "Elaboración, autorización y pago de planillas de bonificaciones por vacaciones, fiestas patrias, navidad y escolaridad, derivados de convenios colectivos a favor de funcionarios públicos y empleos de confianza, excluidos de estos beneficios por normatividad vigente, ocasionó perjuicio económico a la entidad por S/ 918 030.87" del presente informe de control específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia, teniendo en cuenta lo señalado en el apéndice n.º 1 del presente informe.	En proceso
		2	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 específico, teniendo en cuenta lo señalado en el apéndice n.º 1 del presente informe.	En proceso
		1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad	



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA			
<b>Periodo de seguimiento</b>	DEL: 01/07/2020		AL: 31/12/2020	
N.º de Informe y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoría	N.º de Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de la Implementación de Recomendación
44-2020-2-0344-SCE "Otorgamiento de bonificación extraordinaria a servidores públicos que no están comprendidos e el régimen laboral de la actividad privada"	Informe de Control Especifico		comprendidos en el hecho irregular "Otorgamiento de bonificación extraordinaria equivalente al 9% del Seguro Social de Salud - Essalud, a favor de servidores públicos no comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada, ocasionó perjuicio económico a la Entidad por SITT 355,60% del presente informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia (Conclusión n.º 1).	En proceso
		2	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. (Conclusión n.º 1).	En proceso

