



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD



INFORME N° 0527-2023-SGC-GAYF-MPS

A : ING. GENARO FERNANDO PALACIOS FLORES
Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO : INFORMACION HISTORIA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

REFERENCIA : a).- MEMORANDO N° 235-2023-GTIC-MPS
b).- MEMORANDO N° 237-2023-GTIC-MPS

FECHA : Chimbote, 14 de Junio del 2023

Por medio de la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente, para Informarles y hacerles de conocimiento sobre el documento de la referencia según el OFICIO 455-2023-CG/OC0344 las cuales son:

Rubro Tematico	N° corr.	Contenido de la informacion	Consideraciones	Periodicidad Considerada	Observacion	Unidad organica responsable
Contratacion de bienes y servicios	13	7.5 Publicidad	Registro de informacion en el modulo de Publicidad.	Mensual, dentro de los 15 dias utiles del mes siguiente.	Al ingresar el icono no se encuentra la informacion del I trimestre 2023.	Sub gerencia de contabilidad
	14	7.6 Pasajes y Viáticos	Registro de informacion en el modulo de Pasajes y Viáticos.	Mensual, dentro de los 15 dias utiles del mes siguiente.	Al ingresar el icono no se encuentra la informacion al mes de enero de 2023.	
	15	7.7 Telefonía fija, movil e internet	Registro de informacion en el modulo de Telefonía fija, movil e internet.	Mensual, dentro de los 15 dias utiles del mes siguiente.	Al ingresar el icono no se encuentra la informacion del I trimestre 2023.	

Teniendo a considerar que esta Sub Gerencia de Contabilidad viene reportando de forma mensual los Gastos por los Conceptos de Viaticos, Publicidad y Telefonía a la Gerencia de Tecnologia de la Información y Comunicación para los fines de ser publicado en la pagina de transparencia de la Entidad.

Sin otro particular, es todo cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

C.c.

Arch.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
C.P.C. Julio Ricardo Canova Atoche
MAT. 9206
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



01
2

MEMORANDO N° 235 -2023-GTIC-MPS

A : CPC. JULIO R. CANOVA ATOCHE
Sub Gerente de Contabilidad

COORD. ATENCIÓN: LUIS ROBINSON SANCHEZ CABANILLAS

ASUNTO : Solicitud de envío de información para actualización del Portal de Transparencia Estándar

REF. : MEMORANDO N° 1783-2023-GM/MPS
a) Oficio N° 000455-2023-CG/OC0344

FECHA : Chimbote, 07 de junio de 2023

Por medio del presente, reciba usted mi cordial saludo, y al mismo tiempo, tengo a bien solicitar a su despacho, remitirnos de manera URGENTE la información solicitada según documentos de la referencia, para actualización del portal de Transparencia Estándar.

Que, según Publicidad de acuerdo al Informe de la Contraloría General de la República-OCI, se debe de tener en consideración:

- Registro de información en el módulo de publicidad
- Envío de información de manera mensual dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.

Asimismo, indicamos las observaciones referidas a continuación:

- Al ingresar al ícono, no se encuentra la información del I Trimestre 2023.

Atentamente,



c.c.:
Arch.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Ing. Genaro F. Palactos Flores
GERENTE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Gerencia Municipal
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



MEMORANDO N° 1783-2023-GM/MPS

A : Ing. Genaro Fernando Palacios Flores
Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO : Remito Informe Interno n.° 069-2023-OCI-MPS, de Servicio Relacionado "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"; para implementación de recomendaciones que emergen de él.

REFERENCIA : a) Oficio n.° 000455-2023-CG/OC0344, de 31 de mayo de 2023.

FECHA : Chimbote, 06 de junio de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo, a la vez, en mérito al oficio en referencia a), mediante el cual el Jefe del OCI - Contraloría General de la República, remitió al titular de esta Municipalidad el Informe n.° 069-2023-OCI-MPS, de Servicio Relacionado "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", primer trimestre 2023 indicando que se ha determinado lo siguiente:

1. FUNCIONARIO RESPONSABLE ACTUALIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023; GENERANDO RIESGO DE NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Al respecto, y en el marco de sus competencias funcionales que le corresponde como responsable del Portal de Transparencia de la entidad designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 0101-2023-A/MPS de 27 de enero de 2023; se le corre traslado del aludido informe de servicio relacionado a efectos de que actualice la información histórica en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios de los rubros temáticos del Portal Institucional; a fin de cumplir con la normativa aplicable y no incurrir en responsabilidades y sanciones. (Recomendación n.° 1).

Debiendo para ello coordinar con esta Gerencia Municipal para que los coordinadores responsables de la Entidad, le faciliten la información necesaria para la actualización del Portal de Transparencia Estándar, de manera completa y oportuna, en un plazo de diez (10) días calendarios. (Recomendación n.° 1).

Con la confianza de la oportuna implementación de las recomendaciones, dando cuenta a esta Gerencia Municipal, hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL

Adjunto

copias de:

- Oficio n.° 000455-2023-CG/OC0344, de 31 de mayo de 2023.
- Informe de Servicio Relacionado n.° 069-2023-OCI-MPS "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y seguidos en (14) folios.
- C.c.
- OCI
- Archivo.

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

Chimbote, 31 de Mayo de 2023
OFICIO N° 000455-2023-CG/OC0344

Señor:
Luis Fernando Gamarra Alor
Alcalde
Municipalidad Provincial del Santa
Jr. Enrique Palacios N° 341-343
Ancash/Santa/Chimbote



- Asunto** : Remisión de informe de Servicio Relacionado n.º 069-2023-OCI-MPS "Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n.º 27806 Decreto Supremo n.º 043-2003-PCM)".
- Referencia** : a) Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República.
b) Decreto Supremo n.º 021-2019- JUS de 11 de diciembre de 2019, mediante el cual se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
c) Resolución Directoral n.º 011-2021-JUS/DGTAIPD, de 24 de marzo de 2021, publicado el 6 de abril de 2021, mediante el cual aprueba el "Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública".

Mediante el presente reciba mi cordial saludo, y a la vez, en el marco de las atribuciones conferidas en a) y del servicio relacionado "Verificar cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" regulado en b) y c), la misma que tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información pública, consagrado en el numeral 51 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú; lo cual comprende que las autoridades elegidas mediante el sufragio como funcionarios y servidores públicos, tienen el deber de difundir información sobre la gestión pública mediante sus respectivos portales de transparencia.

Al respecto, remito a usted el informe n.º 069-2023-OCI-MPS, como resultado de la ejecución del servicio de control relacionado referenciado, es correspondiente a la evaluación del primer (I) trimestre 2023; por lo que agradeceré en el plazo de cinco (5) días hábiles, disponga la implementación de las recomendaciones señaladas en el mismo.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración y especial deferencia personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Oscar Lizandro Mostacero Saldaña
Jefe de Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial del Santa
Contraloría General de la República

(OMS/jlc/emr)
Nro. Emisión: 00879 (0344 - 2023) Elab:(U18112 - 0344)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **WIDTDUD**



04-5

Elaborado por: Comisión de control

Por otra parte, el Órgano de Control Institucional, al revisar el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, se pudo constatar que en diario el peruano no fueron publicados las resoluciones de designaciones de los funcionarios responsables quienes darán cumplimiento Ley n.º 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contraviniendo lo estipulado en el segundo párrafo del numeral 6.3 del capítulo VI. Disposiciones Generales, del "Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública"

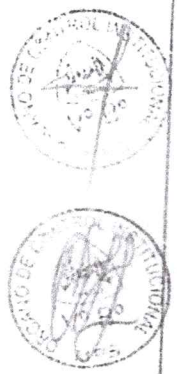
Información registrada en el Portal de Transparencia Estándar, con observaciones

Cuadro n.º 1
Relación de información registrada en el PTE con observaciones

Rubro Temático	N.º Corr.	Contenido de la Información	Consideraciones	Periodicidad Considerada	Observación	Unidad orgánica responsable
Datos Generales	1	1.4 Normas emitidas Normas emitidas por la entidad	GL: acuerdos de consejo, decretos de alcaldía, ordenanzas municipales y resoluciones de alcaldía.	Permanente	Resolución Alcaldía no se encuentra ningún archivo 2009 al 2020. Ordenanza Municipal no se encuentra ningún archivo 2009 al 2014. Acuerdo de Concejo no se encuentra ningún archivo 2009 al 2020. Acuerdo no se encuentra ningún archivo 2009 al 2021. Decreto de Alcaldía no se encuentra ningún archivo 2009 al 2020.	Secretaría General
	2	1.5 Declaraciones Juradas	Registro de archivo de la sección segunda de los obligados, en tanto se active el web service del sistema de DDJJ de la CGR.	Inicio, anual y cese de la designación	No encuentran DDJJ del 2009 al 2016	Gerencia de Administración y Finanzas
Planeamiento y Organizador	3	2.1 Instrumentos de Gestión	Registrar norma que aprueba			
	4	ROF (No cuenta con visto bueno)	Aplica a las entidades que se encuentren en tránsito al régimen del servicio civil, debiendo consignar el aviso de sinceramiento, con fecha y firma del responsable de la unidad orgánica, según corresponda	Cuando se apruebe el instrumento de gestión	Contiene aviso de sinceramiento vencido	Gerencia de Recursos Humanos
	5	Manual de Puestos tipo (MPP) (no cuenta con visto bueno)	Registrar enlace del contenido de información de la entidad, o cargar archivos			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Participación Ciudadana	6	Cuadro de puesto de la entidad (CPE)				
	7	5.1 Presupuesto Participativo Convocatoria, agenda del proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia, proyectos prezonados.	Consignar enlace	Hasta junio de cada año	No se encuentra del año 2022	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06

	5.2 Audiencias Públicas:				
	convocatoria, agenda, registro de participantes, actas, documentos o informes presentados	Registrar el enlace de su portal institucional al PTE	Anual	No contiene información 2022	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	5.3 Consejo de Coordinación Regional/Local				
	Composición, convocatorias, agenda, actas de elección de los representantes de sociedad civil en el CCR/CCI, actas de consejo ordinaria y extraordinaria	Registrar enlace de su portal institucional PTE	Anual	No se visualiza, del año 2022	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Personal	10 6.1 Información Personal	Comprende todos los montos percibidos por las personas al servicio del estado identificando los mismos, independientemente de la denominación que reciban aquellos o el régimen jurídico que los regule. (..)	Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.	Al ingresar al icono no se visualiza información del 2009 al 31 de marzo de 2023.	Gerencia de Recursos Humanos
	11 6.3 Reporte de denuncias contra Funcionarios o Servidores Públicos.	Reporte elaborado por el jefe o responsable del órgano de control interno respecto a las acciones realizadas o las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones que se establezcan en el capítulo I, Disposiciones Generales del Título II Procedimiento Administrativo del TUO de la Ley 27444	Trimestralmente	No se encuentra activo en este ítem.	Gerencia de Recursos Humanos.
Contratación de Bienes y Servicios	12 7.3 Penalidades Aplicadas	Registrar enlace del contenido de la información de la entidad o cargar archivos	Mensual	No hay información de 2022 al 31 de marzo de 2023	Sub gerencia de Logística
	13 7.5 Publicidad	Registro de información en el módulo de Publicidad.	Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.	Al ingresar al icono no se encuentra la información del I trimestre 2023	Sub gerencia de Contabilidad
	14 7.6 Pasajes y Viáticos	Registros de información en el módulo de pasajes y viáticos.	Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente	Al ingresar al icono solo que no se registro información al mes de enero de 2023.	Sub gerencia de Contabilidad
	15 7.7 Telefonía fija, móvil e internet	Registro en el módulo de telefonía móvil, fija e internet (considerando área, proveedor, tipo de servicio e importe.	Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.	Al ingresar al icono sale que no se registro información al I trimestre de 2023.	Sub gerencia de Contabilidad
	16 7.10 Laudos arbitrales	Registrar enlace de contenido de información de la entidad, o cargar archivo	Trimestral	Contiene información desactualizada, pues registra información de 2020 y 2021, falta actualizar información al I trimestre de 2023.	Procuraduría
	17 7.11 Actas de conciliación	Registrar enlace del contenido de información de la entidad	Trimestral	Contiene información desactualizada, pues registra	Procuraduría





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN

MEMORANDO N° 237 -2023-GTIC-MPS

A : CPC. JULIO R. CANOVA ATOCHE
Sub Gerente de Contabilidad

COORD. ATENCIÓN: LUIS ROBINSON SANCHEZ CABANILLAS

ASUNTO : Solicitud de envío de información para actualización
del Portal de Transparencia Estándar

REF. : MEMORANDO N° 1783-2023-GM/MPS
a) Oficio N° 000455-2023-CG/OC0344

FECHA : Chimbote, 08 de junio de 2023

Por medio del presente, reciba usted mi cordial saludo, y al mismo tiempo, tengo a bien solicitar a su despacho, remitirnos de manera URGENTE la información solicitada según documentos de la referencia, para actualización del portal de Transparencia Estándar.

Que, según Pasajes y viáticos de acuerdo al Informe de la Contraloría General de la República-OCI, se debe de tener en consideración:

- **Registros de información en el módulo de pasajes y viáticos.**
- **Envío de información de manera mensual dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.**

Asimismo, indicamos las observaciones referidas a continuación:

- Al ingresar al ícono, no se registró información al mes de enero del 2023.

Atentamente,

c.c.:
Arch.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Ing. Genaro F. Palacios Flores
GERENTE





MEMORANDO N° 1783-2023-GM/MPS

A : Ing. Genaro Fernando Palacios Flores
Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO : Remito Informe Interno n.° 069-2023-OCI-MPS, de Servicio Relacionado "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"; para implementación de recomendaciones que emergen de él.

REFERENCIA : a) Oficio n.° 000455-2023-CG/OC0344, de 31 de mayo de 2023.

FECHA : Chimbote, 06 de junio de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo, a la vez, en mérito al oficio en referencia a), mediante el cual el Jefe del OCI - Contraloría General de la República, remitió al titular de esta Municipalidad el Informe n.° 069-2023-OCI-MPS, de Servicio Relacionado "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", primer trimestre 2023 indicando que se ha determinado lo siguiente:

1. FUNCIONARIO RESPONSABLE ACTUALIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023; GENERANDO RIESGO DE NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Al respecto, y en el marco de sus competencias funcionales que le corresponde como responsable del Portal de Transparencia de la entidad designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 0101-2023-A/MPS de 27 de enero de 2023; se le corre traslado del aludido informe de servicio relacionado a efectos de que actualice la información histórica en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios de los rubros temáticos del Portal Institucional; a fin de cumplir con la normativa aplicable y no incurrir en responsabilidades y sanciones. (Recomendación n.° 1).

Debiendo para ello coordinar con esta Gerencia Municipal para que los coordinadores responsables de la Entidad, le faciliten la información necesaria para la actualización del Portal de Transparencia Estándar, de manera completa y oportuna, en un plazo de diez (10) días calendarios. (Recomendación n.° 1).

Con la confianza de la oportuna implementación de las recomendaciones, dando cuenta a esta Gerencia Municipal, hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL

Adjunto

copias de:

- Oficio n.° 000455-2023-CG/OC0344, de 31 de mayo de 2023.
- Informe de Servicio Relacionado n.° 069-2023-OCI-MPS "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y seguidos en (14) folios.
- C.c.
- OCI
- Archivo.

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

Chimbote, 31 de Mayo de 2023
OFICIO N° 000455-2023-CG/OC0344

Señor:
Luis Fernando Gamarra Alor
Alcalde
Municipalidad Provincial del Santa
Jr. Enrique Palacios N° 341-343
Ancash/Santa/Chimbote



- Asunto** : Remisión de informe de Servicio Relacionado n.º 069-2023-OCI-MPS "Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n.º 27806 Decreto Supremo n.º 043-2003-PCM)".
- Referencia** : a) Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República.
b) Decreto Supremo n.º 021-2019- JUS de 11 de diciembre de 2019, mediante el cual se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
c) Resolución Directoral n.º 011-2021-JUS/DGTAIPD, de 24 de marzo de 2021, publicado el 6 de abril de 2021, mediante el cual aprueba el "Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública".

Mediante el presente reciba mi cordial saludo, y a la vez, en el marco de las atribuciones conferidas en a) y del servicio relacionado "Verificar cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" regulado en b) y c), la misma que tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información pública, consagrado en el numeral 51 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú; lo cual comprende que las autoridades elegidas mediante el sufragio como funcionarios y servidores públicos, tienen el deber de difundir información sobre la gestión pública mediante sus respectivos portales de transparencia.

Al respecto, remito a usted el informe n.º 069-2023-OCI-MPS, como resultado de la ejecución del servicio de control relacionado referenciado, es correspondiente a la evaluación del primer (I) trimestre 2023; por lo que agradeceré en el plazo de cinco (5) días hábiles, disponga la implementación de las recomendaciones señaladas en el mismo.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración y especial deferencia personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Oscar Lizandro Mostacero Saldaña
Jefe de Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial del Santa
Contraloría General de la República

(OMS/jlc/emr)
Nro. Emisión: 00879 (0344 - 2023) Elab:(U18112 - 0344)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **WIDTDUD**



7090

Elaborado por: Comisión de control
Por otra parte, el Órgano de Control Institucional, al revisar el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, se pudo constatar que en diario el peruano no fueron publicados las resoluciones de designaciones de los funcionarios responsables quienes darán cumplimiento Ley n.º 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contraviniendo lo estipulado en el segundo párrafo del numeral 6.3 del capítulo VI, Disposiciones Generales, del "Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública"

Información registrada en el Portal de Transparencia Estándar, con observaciones

Cuadro n.º 1
Relación de información registrada en el PTE con observaciones

Rubro Temático	N.º Corr.	Contenido de la Información	Consideraciones	Periodicidad Considerada	Observación	Unidad orgánica responsable
Datos Generales	1	14 Normas emitidas Normas emitidas por la entidad	GL: acuerdos de consejo, decretos de alcaldía, ordenanzas municipales y resoluciones de alcaldía.	Permanente	Resolución Alcaldía no se encuentra ningún archivo 2009 al 2020 Ordenanza Municipal no se encuentra ningún archivo 2009 al 2014 Acuerdo de Concejo no se encuentra ningún archivo 2009 al 2020 Acuerdo no se encuentra ningún archivo 2009 al 2021 Decreto de Alcaldía no se encuentra ningún archivo 2009 al 2020	Secretaría General
	2	1.5 Declaraciones Juradas	Registro de archivo de la osación segunda de los obligados, en tanto se active el web service del sistema de DDJJ de la CGR.	Inicio, anual y cese de la designación	No encuentran DDJJ del 2009 al 2016	Gerencia de Administración y Finanzas
Planeamiento y Organizaci3n	3	2.1 Instrumentos de Gest3n	Registrar norma que aprueba			
	4	ROF (No cuenta con visto bueno)	Aplica a las entidades que se encuentren en tr3nsito al r3gimen del servicio civil, debiendo consignar el aviso de sinceramiento, con fecha y firma del responsable de la unidad org3nica, seg3n corresponda	Quando se apruebe el instrumento de gesti3n	Contiene aviso de sinceramiento vencido	Gerencia de Recursos Humanos
	5	Manual de Puestos tipo (MPP) (no cuenta con visto bueno)	Registrar enlace del contenido de informaci3n de la entidad, o cargar archivos			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Participaci3n Ciudadana	6	Cuadro de puesto de la entidad (CPE)				
	7	5.1 Presupuesto Participativo Convocatoria, agenda del proceso, agentes participantes, equipo t3cnico, comit3 de vigilancia, proyectos preozados.	Consignar enlace	Hasta junio de cada a3o	No se encuentran del a3o 2022	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

05

	5.2 Audiencias Públicas					
	convocatorias, agenda, registro de participantes, actas, documentos o informes presentados	Registrar el enlace de su portal institucional al PTE	Anual	No contiene información 2022	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	
	5.3 Consejo de Coordinación Regional/Local					
	Composición, convocatorias, agenda, actas de elección de los representantes de sociedad civil en el CCR/CCI, actas de consejo ordinaria y extraordinaria	Registrar enlace de su portal institucional PTE	Anual	No se visualiza, del año 2022	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	
Personal	10	6.1 Información Personal	Comprende todos los montos percibidos por las personas al servicio del estado identificando las mismas, independientemente de la denominación que reciban aquellos o el régimen jurídico que los regule (...)	Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.	Al ingresar al icono no se visualiza información del 2009 al 31 de marzo de 2023.	Gerencia de Recursos Humanos
	11	6.3 Reporte de denuncias contra Funcionarios o Servidores Públicos.	Reporte elaborado por el jefe o responsable del órgano de control interno respecto a las acciones realizadas o las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones que se establezcan en el capítulo I, Disposiciones Generales del Título II Procedimiento Administrativo del TUO de la Ley 27444	Trimestralmente	No se encuentra activo en este ítem.	Gerencia de Recursos Humanos.
Contratación de Bienes y Servicios	12	7.3 Penalizaciones Aplicadas	Registrar enlace del contenido de la información de la entidad o cargar archivos	Mensual	No hay información de 2022 al 31 de marzo de 2023	Sub gerencia de Logística
	13	7.5 Publicidad	Registro de información en el módulo de Publicidad.	Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.	Al ingresar al icono no se encuentra la información del I trimestre 2023	Sub gerencia de Contabilidad
	14	7.6 Pasajes y Viáticos	Registros de información en el módulo de pasajes y viáticos.	Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente	Al ingresar al icono solo que no se registró información al mes de enero de 2023.	Sub gerencia de Contabilidad
	15	7.7 Telefonía fija, móvil e internet	Registro en el módulo de telefonía móvil, fija e internet (considerando área, proveedor, tipo de servicio e importe.	Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.	Al ingresar al icono sale que no se registró información al I trimestre de 2023.	Sub gerencia de Contabilidad
	16	7.10 Laudos arbitrales	Registrar enlace de contenido de información de la entidad, o cargar archivo	Trimestral	Contiene información desactualizada, pues registra información de 2020 y 2021, falta actualizar información al I trimestre de 2023.	Procuraduría
	17	7.11 Actas de conciliación	Registrar enlace del contenido de información de la entidad	Trimestral	Contiene información desactualizada, pues registra	Procuraduría

