Municipalidad Distrital de La Punta

Resolución de Alcaldía N° 037-2017-MDLP/AL

La Punta, 31 de marzo de 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

VISTOS;

Que, el Oficio Nº 025-2016-MDLP/OCI de fecha 16 de junio de 2016 emitido por el Órgano de Control Institucional; el Oficio N° 012-2017-OCI/MDLP de fecha 01 de febrero de 2017 emitido por el Órgano de Control Institucional; y el Memorando Nº 080-2017-MDLP/OCI de fecha 22 de marzo de 2017 emitido por el Órgano de Control Institucional;

CONSIDERANDO;

Que, el Oficio Nº 025-2016-MDLP/OCI de fecha 16 de junio de 2016 emitido por el Órgano de Control Institucional pone a conocimiento el "Lineamiento del Seguimiento a la presentación y ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación de Recomendaciones";

Que, mediante Oficio N° 012-2017-OCI/MDLP de fecha 01 de febrero de 2017 emitido por el Órgano de Control Institucional, presenta el "Informe de la Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría de la Municipalidad de La Punta al II Semestre 2016" , e indica como resultado de la verificación y seguimiento de recomendaciones al 31 de diciembre de 2016, que aún se mantiene en Proceso cincuenta y nueve (59) recomendaciones, equivalente al 67% del total de recomendaciones de los informes emitidos antes del 05 de mayo del 2016;

Que, mediante Memorando Nº 080-2017-MDLP/OCI de fecha 22 de marzo de 2017 emitido por el Órgano de Control Institucional, solicita elaborar y suscribir un nuevo Plan de acción en los plazos y forma establecida en la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD, designando a los funcionarios responsables de la implementación de recomendaciones, así también establecer los nuevos plazos, en vista que dichos funcionarios en algunos casos fueron rotados, y no cumplieron con la implementación de las recomendaciones en las fechas programadas;

Que, a fin de dar cumplimiento a la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD, que según lo señala la presente directiva en mención, el Titular de la entidad es el responsable de implementar las recomendaciones de los informes de auditoría, resultantes de la ejecución de los servicios de control posterior, de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su total implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y a la OCI en la oportunidad y forma que sean requeridas, para lo cual dispone las acciones o medidas necesarias y designa al funcionario encargado de monitorear el proceso, así como a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones;

Municipalidad Distrital de La Punta V° B° Secretaría General

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 021-2017-MDLP/AL de fecha 31 de enero de 2017, se designa a la señora Francisca Victoria Reinoso Santa Cruz como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría, debiendo cumplir las funciones que le son asignadas por la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD;

Que, cada funcionario responsable deberá suscribir el Plan de Trabajo – Formato Nº 4 "Acciones adoptadas por el Titular", documento claro e indispensable que sustenta el inicio del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de auditoría, y muestra el compromiso que el Titular de la entidad asume para la implementación de las recomendaciones. El plan de trabajo define las medidas concretas, plazos y responsables asignados para tal fin, es decir, de cada una de las áreas según su competencia;

Que es necesario emitir la Resolución de Alcaldía actualizando la designación de los nuevos funcionarios responsables de implementar las recomendaciones;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27972 en su artículo 20º establece que es función del Alcalde implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna;

En uso de las facultadas conferidas por el inciso 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER *el cumplimiento de la Implementación de Recomendaciones conforme a la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 120-2016-CG publicada el 04 de mayo del 2016.*

Articulo Segundo.- DESIGNAR *a los siguientes funcionarios responsables de implementar las recomendaciones.*

INFORME	RECOMENDA-CIÓN	FUNCIONARIO	U. ORGÁNICA	PLAZO
Nº 001-2011-2-1620	Nº 4	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	29/12/2017
Nº 039-2012-3-0037	Nº 1	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	29/12/2017
Nº 039-2012-3-0037	Nº 7	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales,	29/12/2017
Nº 001-2014-2-1620	Nº 2	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	28/06/2017
Nº 001-2014-2-1620	Nº 3	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales,	28/06/2017
Nº 001-2014-2-1620	Nº 4	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	28/06/2017
Nº 001-2014-2-1620	Nº 6	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	28/06/2017
Nº 001-2014-2-1620	Nº 8	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y	28/06/2017

			Bienes Patrimoniales	
N° 001-2014-2-162	N° 10	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	28/06/2017
N° 001-2014-2-1620	N° 11	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	28/06/2017
N° 011-2014-3-0450	N° 1	CARLOS MANUEL ROBLES YERREN	Jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	29/12/2017
N°002-2012-3-0118	N° 1	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09/2017
N°002-2012-3-0118	N° 2	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/0/2017
N°002-2012-3-0118	N° 6	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09/2017
N°002-2012-3-0118	N° 7	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09/2017
N° 039-2012-3-0037	N° 2	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09/2017
N° 073-2013-3-0450	N° 1	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09/2017
N° 011-2014-3-0450	N° 4	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09./2017
N° 001-2015-2-1620	N° 2	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 3	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09/2017
65-2016-C823 -CG	N° 1	EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO	Procurador Público Municipal	25/09/2017
N° 039-2012-3-0037	N° 8	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración,	21/07/2017
N° 073-2013-3-0450	N° 3	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	26/05/2017
N° 073-2013-3-0450	N° 5	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 002-2013-2-1620	N° 6	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 003-2013-2-1620	N° 2	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 011-2014-3-0450	N° 3	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 012-2014-3-0450	N° 1	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 11	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 13	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 16	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 17	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 002-2016-3-0488	N° 4	ALFREDO ERNESTO PAULETTE VARGAS	Director de la Oficina General de Administración	21/07/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 14	CÉSAR MANUEL ÁLVAREZ GUZMÁN	Jefe de la Unidad de Contabilidad	15/05/2017
N° 010-2015-3-0488	N° 2	CÉSAR MANUEL ÁLVAREZ GUZMÁN	Jefe de la Unidad de Contabilidad	29/09/2017
N° 003-2015-2-1620	N° 3	ÉRIKA MARGARITA CHIMOY MOLLEDA	Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios	30/04/2017
65-2016-C823 -CG	N° 2	ÉRIKA MARGARITA CHIMOY MOLLEDA	Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios	31/12/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 1	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	30/05/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 4	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	30/05/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 5	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	30/05/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 6	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	30/05/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 7	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	30/05/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 8	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	30/05/2017
N° 001-2015-2-1620	N°9	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	30/05/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 10	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	29/09/2017

N° 001-2015-2-1620	N° 12	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	30/05/2017
N° 001-2015-2-1620	N° 18	LUCY VIDAL ZAMORA	Gerente de Rentas Y Policía Municipal	29/09/2017
N°002-2012-3-0118	N° 8	VÍCTOR CEBALLOS GARGUREVICH	Gerencia de Desarrollo Urbano	29/12/2017
N° 002-2014-2-1620	N° 1	VÍCTOR CEBALLOS GARGUREVICH	Gerencia de Desarrollo Urbano	24/07/2017
N° 002-2014-2-1620	N° 2	VÍCTOR CEBALLOS GARGUREVICH	Gerencia de Desarrollo Urbano	24/07/2017
65-2016-C823 -CG	N° 3	VÍCTOR CEBALLOS GARGUREVICH	Gerencia de Desarrollo Urbano	29/11/2017
65-2016-C823 -CG	N° 6	VÍCTOR CEBALLOS GARGUREVICH	Gerencia de Desarrollo Urbano	29/12/2017
65-2016-C823 -CG	N° 7	VÍCTOR CEBALLOS GARGUREVICH	Gerencia de Desarrollo Urbano	29/11/2017

Artículo Tercero.- OTORGAR *los plazos señalados en el artículo segundo a los funcionarios designados a efectos que cumplan con implementar las recomendaciones de los aspectos de importancia y observaciones.*

Artículo Cuarto.- DISPONER *que cada funcionario informe de manera oportuna el avance y culminación de la implementación recomendaciones, bajo responsabilidad.*

Artículo Quinto.- *Remitir copia de la presente Resolución a las instancias administrativas competentes para su conocimiento y fines.*

Artículo Sexto.- ENCARGAR *a la Secretaria General la publicación de la Resolución de Alcaldía pertinente en la página web de la municipalidad.*

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	001-2011-2-1620	FECHA	07/10/2011	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Examen Especial a la Gerencia de Educación, Cultura, Deporte Esparcimiento – 2010.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 4	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	29/12/2017	Que el Área de Control Patrimonial inicie las acciones inmediatas para **inscribir el local, Casa de la Juventud en los Registros Públicos** como propiedad de la Municipalidad Distrital de La Punta.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora: 9:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	002-2012-3-0118	FECHA	02/11/2011	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe Largo Reformulado Auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2010-SOA JARA ASOCIADOS.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 1	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**25/09/2017**	Prosiga los **avances** en las negociaciones con la Oficina de Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas **(UNOPS) respecto de la Obra Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta**, referente a la **determinación de la Liquidación Final.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELIAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL(E) CAL. 17323
N° 2	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**25/09/2017**	Prosiga los **avances** en las negociaciones con la Oficina de Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas **(UNOPS) respecto de la Obra Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta**, referente a la **determinación de la Liquidación Final.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELIAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL(E) CAL. 17323
N° 6	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**25/09/2017**	Prosiga los **avances** en las negociaciones con la Oficina de Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas **(UNOPS) respecto de la Obra Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta,** referente a la **determinación de la Liquidación Final.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELIAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL(E) CAL. 17323

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha: ..... Hora: 9:27

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° Secretaria General

02

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	002-2012-3-0118	FECHA	02/11/2011	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe Largo Reformulado Auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2010-SOA JARA ASOCIADOS.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 7	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**25/09/2017**	Prosiga los **avances** en las negociaciones con la Oficina de Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas **(UNOPS) respecto de la Obra Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta,** referente a la **determinación de la Liquidación Final.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELIAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL(E) CAL. 17323
Nº 8	CEBALLOS	GARGUREVICH	VÍCTOR	GERENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	037-2017	31/03/2017	**29/12/2017**	Evalúe las propuestas de consultoría para la **elaboración del Catastro Urbano** del Distrito de La Punta.	Municipalidad Distrital de la Punta V°B° Gerencia de Desarrollo Urbano

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora 9:27

03

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	039-2012-3-0037	FECHA	04/10/2012	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe Largo Reformulado Auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2011- SOA MARTINES RODRÍGUEZ ASOCIADOS.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 1	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	**29/12/2017**	Efectúen la **revisión y búsqueda integral de los bienes inmuebles de la Municipalidad, tomando como base los cuatro (4) bienes que se encuentran en situación irregular** verificados en la presente Auditoria; y presente un Informe a la Gerencia Municipal para la implementación del saneamiento contable correspondiente.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES
Nº 2	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**25/09/2017**	**Prosiga los avances en las negociaciones con la Oficina de Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) respecto de la Obra Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta,** referente a la **determinación de la Liquidación Final.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL(E) CAL. 17323
Nº 7	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	**29/12/2017**	Implementar la recomendación Nº 4 del Informe Nº 001-2011-2-1620 *Examen Especial a la Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Esparcimiento - Periodo 2010* , a fin de que la Obra **Casa de la Juventud sea inscrita en los Registros Públicos** como propiedad de la Municipalidad Distrital de La Punta.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha ..... Hora 9:27

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° Secretaria General

04

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME

Nº: 039-2012-3-0037 FECHA 04/10/2012

TITULO: Informe Largo Reformulado Auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2011- SOA MARTINES RODRÍGUEZ ASOCIADOS.

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: JOSÉ RISI CARRASCAL

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 8	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	En coordinación con la Unidad de Tecnología de la Información, **evalúe la adquisición del Software y/o Sistema de Administración Tributaria Municipal de Rentas y Caja en Línea**; así como la **contratación de un personal que administre la Base de Datos, para implementar las recomendaciones Nº s 2a) y 2b)** respectivamente.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones

Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora: 9:27

05

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	N° 003-2013-2-1620	FECHA	27/11/2013	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Examen Especial a la Contratación de Bienes y Servicios de la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones – Período 2012.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 2	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	Adopte las acciones inmediatas de acuerdo a sus competencias y **proceda a la Modificación de la Directiva N° 005-2012-MDLP/OGA, Ejecución de Gastos Bajo la Modalidad de Encargo al Personal de la Institución,** teniendo en cuenta lineamientos y mecanismos eficaces en la forma de **elaboración del expediente, revisión, supervisión, control, rendición** (debidamente sustentadas con los gastos realizados) y la **prevención de verificación posterior de la misma.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones

Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha: ..... Hora 9:27

06

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME

Nº: 073-2013-3-0450 FECHA 12/11/2013

TITULO Informe Largo de Auditoría Financiera y Operativa Periodo 2012 CALDAS MIRANDA ASOCIADOS.

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: JOSÉ RISI CARRASCAL

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 1	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	25/09/2017	**Prosiga los avances en las negociaciones con la Oficina de Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) respecto de la Obra Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta,** referente a la **determinación de la Liquidación Final.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELIAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL CAL. 17323
N° 3	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	26/05/2017	Considere en el proyecto definitivo de **Directiva para la Habilitación, Autorización, Ejecución, Rendición y Control de Fondos Otorgados por Encargo al Personal de la Municipalidad Distrital de La Punta,** las opiniones y recomendaciones técnicas planteadas por la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la revisión final y trámite de aprobación.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
N° 5	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	Cumplan con la **implementación de las recomendaciones derivadas del Memorando de Control Interno,** en los plazos establecidos.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora: 9:27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

07

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	N° 002-2013-2-1620	FECHA	07/08/2013	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Examen Especial a la Contratación de Servicios realizados por la División de Seguridad Ciudadana - Periodo 2012.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 6	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	Considere en el proceso de actualización de la Directiva Interna de Encargos, el aspecto relacionado a la prohibición de delegar a otras personas la ejecución del Encargo Interno.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora 9:27

08

Municipalidad Distrital de La Punta
V° B°
Secretaría General

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	001-2014-2-1620	FECHA	24/06/2014	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Examen Especial a la Contratación de Bienes y Servicios realizados por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Defensa Civil – Periodo 2013.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 2	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	28/06/2017	Considere las observaciones al Proyecto de la **Directiva para el Mantenimiento y Uso Correcto de Vehículos Motorizados y no Motorizados de Propiedad de la Municipalidad Distrital de La Punta** planteadas por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y **apruebe las modificaciones para continuar con el trámite de su aprobación.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES
N° 3	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	28/06/2017	**Elaboren lineamientos internos sobre el control administrativo contable de los bienes ubicados en el Depósito de la División de Limpieza Pública y Áreas Verdes**, así como para la **Baja de los Bienes que aún permanecen sin movimiento en el Depósito.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES
N° 4	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	28/06/2017	**Elaboren la Directiva Interna de Almacén a fin de cumplir, el Principio de la Unidad de Almacén** de acuerdo a las Normas Generales de Abastecimiento.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES
N° 6	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	28/06/2017	**Elaboren procedimientos y políticas para una mejor determinación y manejo de las necesidades de bienes y servicios,** así como de **mecanismos de control y supervisión del estado y caducidad de las existencias.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES

04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora 9:27

Distrital de La Punta
V°B°
ALCALDÍA

09

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	001-2014-2-1620	FECHA	24/06/2014	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Examen Especial a la Contratación de Bienes y Servicios realizados por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Defensa Civil – Periodo 2013.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 8	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	28/06/2017	**Efectúen el control administrativo de las Unidades Vehiculares que se encuentran en reparación en talleres de terceros de ser el caso**; debiendo previamente verificar, si el proveedor cumple con las condiciones mínimas de seguridad, garantía y protección de la Unidad Vehicular.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES
Nº 10	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	28/06/2017	Soliciten a las áreas usuarias que corresponda, presenten sus **requerimientos de servicios de mantenimiento y/o reparación** (de acuerdo a sus especificaciones técnicas), para **elaborar un Plan o Programa de Mantenimiento y reparación de las Unidades Vehiculares de la Municipalidad**, y evaluar la contratación de servicios mediante un proceso de selección.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES

Municipalidad Distrital de La Punta Vº Bº Secretaría General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha: ..... Hora 9:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	001-2014-2-1620	FECHA	24/06/2014	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Examen Especial a la Contratación de Bienes y Servicios realizados por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Defensa Civil – Periodo 2013.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 11	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	28/06/2017	**Elabore la modificatoria de la Directiva nº 005-2010-MDLP/OGA "Directiva para el Mantenimiento y Uso Correcto de Vehículos Motorizados y No Motorizados de Propiedad de la Municipalidad Distrital de La Punta"**, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal nº 063-2010-MDLP/GM del 25.Ago.2010, que contemple las medidas correctivas a las deficiencias evidenciadas en la totalidad de los hechos observados y otros que considere oportuno; tramitando su aprobación respectiva.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CARLOS MANUEL ROBLES YERREN JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora: 9:27

11

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	002-2014-2-1620	FECHA	03/12/2014	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Examen Especial a la Selección, Contratación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de los Proyectos y Obras Período 2012-2013.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 1	CEBALLOS	GARGUREVICH	VÍCTOR	GERENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	037-2017	31/03/2017	24/07/2017	Inicie el Proceso de **Liquidación Final de la Obra " *Mejoramiento y Ampliación del complejo deportivo Fortunato Marotta en el Distrito de La Punta* "**, emitiendo el **Acta de Transferencia de Propiedad y Acta de Transferencia Contable de la Obra.** Informando a las áreas involucradas que **se efectué el Registro Contable y su incorporación al Inventario de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de La Punta.**	Municipalidad Distrital de la Punta V°B° Gerencia de Desarrollo Urbano
N° 2	CEBALLOS	GARGUREVICH	VÍCTOR	GERENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	037-2017	31/03/2017	24/07/2017	Emitir el **Acta de Transferencia de Propiedad y Acta de Transferencia Contable de la Obra**. Asimismo, **informe de las responsabilidades del Contratista a que hubiere a lugar**, tal como lo señala la ley de Contrataciones del Estado.	Municipalidad Distrital de la Punta V°B° Gerencia de Desarrollo Urbano

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Hora: 9:27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME

Nº: 011-2014-3-0450 FECHA 15/04/2014

TITULO Informe largo de Auditoría Financiera y Operativa - Periodo 2013 CALDAS MIRANDA ASOCIADOS

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: JOSÉ RISI CARRASCAL

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 1	ROBLES	YERREN	CARLOS MANUEL	JEFE	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	037-2017	31/03/2017	29/12/2017	**Inscripción en los Registros Públicos de las propiedades de la Entidad**, Inmuebles que cuentan con Liquidación Técnica Financiera de Obra y Transferencia Contable a la Cuenta del Activo Depreciable, siguientes: Liquidación Técnico Financiera de la **Obra Ampliación del Local Municipal Construcción del Local de la Policía Municipal por la suma de S/. 349,567.34**, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 007-2014-MDLP/GM del 22 de enero de 2014. Liquidación Técnico Financiera de la **Obra Mejoramiento de la Institución Educativa Jardín Parroquial Municipal La Punta por la suma de S/. 181,334.99**, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal Nº 018-2014-MDLP/GM del 12 de marzo de 2014. Liquidación Técnico Financiera de la **Obra Mejoramiento de Módulos de Restaurantes Municipales por la suma de S/. 109,293.09**, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal Nº 023-2014-MDLP/GM del 03 de abril de 2014. Liquidación Técnico Financiera de la **Obra: Construcción de la Casa de la Juventud, por la suma de S/. 305,078.90**, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal Nº 046-2014-MDLP/GM de fecha 10 de Julio de 2014.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA P CARLOS MANUEL ROBLES YEF JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMC

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha: ..... Hora: 9:27

Municipalidad Distrital de La Punta V° B° Secretaría General

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME

Nº: 011-2014-3-0450 FECHA 15/04/2014

TITULO Informe largo de Auditoría Financiera y Operativa - Periodo 2013 CALDAS MIRANDA ASOCIADOS

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: JOSÉ RISI CARRASCAL

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 3	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	Que el Presidente del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno - SCI, y el Grupo Operativo de acuerdo a sus competencias, implementar la presente recomendación.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Nº 4	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	25/09/2017	**Prosiga los avances en las negociaciones con la Oficina de Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) respecto de la Obra Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta,** referente a la **determinación de la Liquidación Final.**	ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELIAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL CAL. 17322

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones

Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora 9:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	012-2014-3-0450	FECHA	15/04/2014	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe Largo Administrativo del Examen Especial a la Información Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2013 CALDAS MIRANDA ASOCIADOS.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 1	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	Determine los niveles de riesgos de control interno, de modo tal, que se efectúe un análisis en forma trimestral y se evalué el cumplimiento de su implementación y correcciones de las debilidades de Control Interno.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora: 3:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

Municipalidad Distrital de La Punta V° B° Secretaría General

(1)INFORME

Nº: 001-2015-2-1620 FECHA 01/07/2015

TITULO: Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de la Punta Gerencia de Rentas - Periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014.

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: **JOSÉ RISI CARRASCAL**

CARGO: **ALCALDE**

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 1	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**30/05/2017**	Revise y actualice las Ordenanzas Municipales vigentes, respecto del **Otorgamiento de los Beneficios Tributarios en la Municipalidad Distrital de La Punta**, con la finalidad de **elaborar y aprobar una Directiva que defina los criterios y determinación para su control, actualización y fiscalización, garantizando su correcta aplicación.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL
N° 2	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**25/09/2017**	**Ejerza una efectiva y eficiente defensa jurídica** (arrendatarios de locales comerciales municipales) **en representación de la Municipalidad Distrital de La Punta.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL(E) CAL. 17323
N° 3	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**25/09/2017**	Reporte a la Gerencia Municipal en un periodo no mayor a cada 02 meses, **el estado situacional de las acciones a cargo de la Procuraduría,** en el cual se incluirá el **reporte de las quejas presentadas ante la Oficina de Control de la Magistratura-OCMA en forma escrita** respecto a la demora de los jueces en los procesos judiciales de la Municipalidad.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL(E) CAL. 17323
N° 4	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**30/05/2017**	Cumpla dentro los plazos establecidos, la atención oportuna a las solicitudes presentadas en los procedimientos sujetos a evaluación previa, **y a emitir sus Resoluciones con mayor desarrollo del sustento legal que ampara los actos administrativos y de determinación a su cargo.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL

04 ABR 2017 RECIBIDO

Distrital de La Punta V°B° ALCALDÍA

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

Municipalidad Distrital de La Punta V° B° Secretaría General

(1)INFORME

Nº: 001-2015-2-1620 FECHA 01/07/2015

TITULO: Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de la Punta Gerencia de Rentas - Periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014.

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: JOSÉ RISI CARRASCAL

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 5	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	30/05/2017	**Cautele en forma estricta el cumplimiento y aplicación de la Ordenanza n.° 007-2011-MDLP/ALC** que aprobó las Disposiciones para la Colocación de Anuncios, Uso de Mobiliario y Distribución de Volantes en el Distrito y la **Ordenanza n.° 002-2015-MDLP/AL** que aprobó el **Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas**; y proceda a efectuar las acciones necesarias y/o determine las sanciones en caso de incumplimiento o reiteración.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICIA MUNICIPAL
N° 6	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	30/05/2017	**Verifique en forma selectiva los datos consignados en el Padrón Consolidado de Contribuyentes por deudas del 1 de enero de 2014 a la fecha**, debiendo reportar los resultados, así como las acciones preventivas y correctivas adoptadas y dispuestas.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICIA MUNICIPAL
N° 7	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	30/05/2017	**Revisen y actualicen el Padrón de Contribuyentes referente a los saldos de deudas pendientes al 31 de diciembre de 2014, e inclusive a la fecha**, con el fin de conocer los saldos reales por los servicios prestados por la Municipalidad a la colectividad, los mismos que serán reflejados en sus Estados Financieros.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICIA MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha ..... Hora 9:27

17

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	001-2015-2-1620	FECHA	01/07/2015	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de la Punta Gerencia de Rentas - Periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 8	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	30/05/2017	**Realice la calificación y evaluación de manera eficaz para otorgar el beneficio de arbitrio social, detectándose en el momento de recepción de la documentación, si el solicitante está registrado como contribuyente** de la Municipalidad conforme a lo dispuesto en las normativas legales vigentes.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICIA MUNICIPAL
N° 9	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	30/05/2017	Con apoyo de la Oficina de Asesoría Jurídica **actualice la base legal que sustenta las resoluciones de multas tributarias, con la finalidad de aplicar las normas vigentes que respalden y justifiquen legalmente la determinación e imposición de la multa.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICIA MUNICIPAL
N° 10	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	29/09/2017	Efectúen la **fiscalización progresiva a los predios declarados por los contribuyentes, para determinar si la información del predio declarado por el contribuyente es completa y exacta**, con la finalidad de efectuar modificaciones a la determinación de la obligación tributaria, de ser el caso.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICIA MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha ..... Hora 9:27

Municipalidad Distrital de La Punta V° B° Secretaría General

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	001-2015-2-1620	FECHA	01/07/2015	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de la Punta Gerencia de Rentas - Periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 11	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	**21/07/2017**	Elaboren **procedimientos que actualicen la regulación del arrendamiento, afectación en uso o posesión de los bienes de propiedad estatal** administrados o en posesión de la Municipalidad Distrital de La Punta, en concordancia con la normativa actual; considerando que los formatos para los contratos obligatoriamente **incluyan como mínimo cláusulas de Garantías, Penalidades, Solución de Controversias, entre otros, procedimientos que deben aprobarse mediante Ordenanza.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Nº 12	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**30/05/2017**	**Supervise de manera eficiente el otorgamiento del beneficio del descuento de la Merced Conductiva,** haciéndolo constar por escrito, **a fin de dar cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal n.° 024-2005-MDLP/ALC (Modificada por Ordenanza Municipal n.° 013-2012-MDLP/ALC) y Ordenanza n.° 008-2014** que establece beneficios de descuentos para los arrendatarios de locales comerciales de la Municipalidad que estén al día en sus pagos de tributos municipales.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha: ..... Hora: 9:27

Municipalidad Distrital de La Punta V° B° Secretaría General

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME

Nº: 001-2015-2-1620 FECHA 01/07/2015

TITULO: Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de la Punta Gerencia de Rentas - Periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014.

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: JOSÉ RISI CARRASCAL

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 13	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	A través de la Unidad de Contabilidad en cumplimiento de la citada **Directiva n.° 001-2013-MDLP/OGA**, procedan a realizar el Procedimiento Administrativo y Tratamiento Contable establecidos, a fin que se **proyecte la Resolución de autorización del Castigo Directo de las Cuentas por Cobranza Dudosa** en las que se haya establecido su probable incobrabilidad.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

Municipalidad Distrital de La Punta V° B° Secretaría General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha ..... Hora 17:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	001-2015-2-1620	FECHA	01/07/2015	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de la Punta Gerencia de Rentas - Periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 14	ÁLVAREZ	GUZMÁN	CÉSAR MANUEL	JEFE	UNIDAD DE CONTBILIDAD	037-2017	31/03/2017	15/05/2017	Realizar lo siguiente: a) Revisar y analizar la Declaración y Pago del Impuesto General a las Ventas-IGV a la SUNAT correspondiente al mes de diciembre de 2014, al haberse detectado la omisión en el Registro de Ventas de cuatro (4) facturas por concepto de Merced Conductiva cuyo IGV asciende a la suma de $ 128.08 equivalente a S/ 382.70, a efectos de proceder de manera inmediata a la Rectificación de la Declaración y Pago del Impuesto del IGV omitido, y así evitar sanciones por parte de la SUNAT, que de ser el caso tendrán que ser asumidas en forma proporcional por los responsables. b) Incluir en la Directiva de Merced Conductiva, entre otros aspectos, las acciones de Registro y Control de las Facturas por alquiler mensual, así como el procedimiento para su fiscalización. c) Cumplir estrictamente con sus funciones señaladas en el Manual de Organización y Funciones – MOF que les correspondan, así como de las normas generales vigentes aplicables para el Registro y Control de las Facturas por concepto de Merced Conductiva. d) Revisar los registros de las Facturas que fueron anotadas como Anuladas en el Libro Registro de Ventas sin contar con el sello de Anulado, según se describe en el Cuadro n.° 11, con la finalidad de determinar la real situación de las mismas y efectuar las correcciones de ser el caso.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora 9:27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
CÉSAR MANUEL ÁLVAREZ GUZMÁN
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

Municipalidad Distrital de La Punta V° B° Secretaría General

(1)INFORME

Nº: 001-2015-2-1620 FECHA 01/07/2015

TITULO: Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de la Punta Gerencia de Rentas - Periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014.

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: JOSÉ RISI CARRASCAL

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 16	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	En coordinación con el Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información, efectúen el **Diagnóstico, Solución y Rediseño del Sistema de Rentas**, a fin que la Municipalidad otorgue las facilidades para el **desarrollo o adquisición de un nuevo Sistema de Rentas**.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
N° 17	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	En coordinación con el Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información-UTI y Gerente de Rentas, tomen medidas a fin de **capacitar al personal de la UTI que permita compartir las funciones de Soporte Técnico al Sistema TRIBU** para sustituir la ausencia de la única persona que brinda el Soporte Técnico al mencionado Sistema.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ALFREDO PAULETTE VARGAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha ..... Hora: 3:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	001-2015-2-1620	FECHA	01/07/2015	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de la Punta Gerencia de Rentas - Periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 18	VIDAL	ZAMORA	LUCY	GERENTE	GERENCIA DE RENTAS Y POLICÍA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	29/09/2017	a) **Elabore el Programa de Fiscalización a las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes** y cumplir su ejecución, a través de la verificación física y técnica sobre las construcciones de los predios de los contribuyentes, a fin de contar con información real y de existir subvaluaciones u omisiones emitir una nueva determinación por los conceptos de Impuesto Predial y Tasas Municipales y con ello permita minimizar las exoneraciones. b) **Efectué las coordinaciones con el Gerente de Desarrollo Urbano**, para que continúe las gestiones iniciadas por el ex - Gerente de Desarrollo Local referente a la suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI y la Municipalidad Distrital de La Punta, **a fin de ejecutar el levantamiento catastral predial en el ámbito urbano del distrito de La Punta.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA LUCY VIDAL ZAMORA GERENTE DE RENTAS Y POLICIA MUNICIPAL

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones

Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

CIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
ECIBIDO
Hora 7:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME

Nº: 003-2015-2-1620 FECHA 10/12/2015

TITULO: Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de La Punta, Subvenciones, Donaciones Periodo 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014.

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: JOSÉ RISI CARRASCAL

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 3	CHIMOY	MOLLEDA	ÉRIKA MARGARITA	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIV. DISCIPLINARIOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	037-2017	31/03/2017	30/04/2017	Prosiga con los procedimientos iniciados, los mismos que se encuentran en la etapa de presentación de descargos para el deslinde del Proceso Administrativo de los ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Punta, comprendidos en las observaciones N.º 1, 2, 3 y 4 de conformidad a la normativa legal vigente, para implementar la presente recomendación.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA Erika M. Chimoy Molleda PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SECRETARIA TECNICA

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora 9:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	010-2015-3-0488	FECHA	27/03/2015	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Informe Corto de Estados Financieros Periodo Comprendido Entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 - SOA GALECIO SOSA AUDITORES CONSULTORES SOC. CIVIL			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 2	ÁLVAREZ	GUZMÁN	CÉSAR MANUEL	JEFE	UNIDAD DE CONTABILIDAD	037-2017	31/03/2017	29/09/2017	Que el Jefe de la Unidad de Contabilidad, justifique con documentación sustentatoria el por qué el importe de **S/.1,080,918.11 registrado en otras "Cuentas del Activo" encargos generales otorgados están pendientes por rendir.**	

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones
Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha: ..... Hora: 9:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	002-2016-3-0488	FECHA	20/04/2016	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	Examen Especial a la Información Presupuestaria Periodo 2015-SOA. GALECIO SOSA AUDITORES CONSULTORES SOC. CIVIL.			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 4	PAULETTE	VARGAS	ALFREDO ERNESTO	DIRECTOR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	037-2017	31/03/2017	21/07/2017	Que la Gerencia Municipal disponga a los funcionarios responsables de evaluar e informar el debido sustento legal, administrativo y presupuestal, **justifiquen técnicamente el incremento de los sueldos de los funcionarios, al 31/12/2015.**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

ALFREDO PAULETTE VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaria General, Archivo y Comunicaciones

Dra. Francisca Reinoso Santa Cruz
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha: ..... Hora: 9:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	65-2016-C823 -CG	FECHA	16/03/2016	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	"Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta a cargo de la Oficina Para Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas - UNOPS, en el marco del Convenio suscrito entre la MDLP y el PNUD".			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
Nº 1	GONZALES	DELGADILLO	EDDIE ELÍAS	PROCURADOR	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	037-2017	31/03/2017	**25/09/2017**	Efectuar las coordinaciones con la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para **iniciar las acciones legales respecto a los Funcionarios señalados en la Observación Nº 1** del Informe nº 065-2016-CG/CRLP-AC.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EDDIE ELIAS GONZALES DELGADILLO PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL CAL 17323
Nº 2	CHIMOY	MOLLEDA	ÉRIKA MARGARITA	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIV. DISCIPLINARIOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	037-2017	31/03/2017	**31/12/2017**	Cumpla de conformidad al Reglamento General de la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, a fin de **determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria de los funcionarios** comprendidos en la observación de la presente Recomendación.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA Erika M. Chimoy Molleda PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SECRETARIA TECNICA

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° ALCALDIA

Municipalidad Distrital de La Punta V°B° Secretaria General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ABR 2017 RECIBIDO Fecha:..... Hora: 9:27

27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	65-2016-C823 -CG	FECHA	16/03/2016	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	"Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta a cargo de la Oficina Para Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas - UNOPS, en el marco del Convenio suscrito entre la MDLP y el PNUD".			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 3	CEBALLOS	GARGUREVICH	VÍCTOR	GERENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	037-2017	31/03/2017	29/11/2017	Que la Oficina General de Administración y Gerencia de Desarrollo Urbano, **definan los procedimientos, los niveles de participación y las responsabilidades de las instancias técnicas y administrativas que intervienen en las diversas etapas de la ejecución contractual de las obras públicas, incluyendo las que se realizan en el marco de convenios con organismos internacionales,** incidiendo en: i) La emisión de opinión Técnica respecto a la conformidad de los expedientes Técnicos otorgados, valorizaciones, prestaciones adicionales, ampliación de plazo, Liquidaciones de Contrato, ii) Que los Funcionarios reconozcan a los contratistas las cantidades y /o metrados realmente ejecutados de acuerdo a lo estipulado en el contrato y demás normas vigentes, a fin de cautelar los recursos del Estado.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
RECIBIDO
Fecha ..... Hora: 7:27

PLAN DE TRABAJO

(FORMATO 4 - ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR)

(1)INFORME				(2) TITULAR DE LA ENTIDAD	
Nº:	65-2016-C823 -CG	FECHA	16/03/2016	NOMBRE:	JOSÉ RISI CARRASCAL
TITULO	"Remodelación de la Zona Sur del Distrito de La Punta a cargo de la Oficina Para Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas - UNOPS, en el marco del Convenio suscrito entre la MDLP y el PNUD".			CARGO:	ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	(4) FUNCIONARIOS RESPONSABLES					(5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN			ACCIONES ADOPTADAS (*)	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONNSABLE
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA	NÚMERO	FECHA	PLAZO DE ATENCIÓN		
N° 6	CEBALLOS	GARGUREVICH	VÍCTOR	GERENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	037-2017	31/03/2017	**29/12/2017**	Realizar coordinaciones formales entre la Municipalidad Distrital de La Punta y UNOPS, para que se **efectúen los trámites Administrativos para el recupero de los montos adeudados por UNOPS** por el atraso en la entrega de las obras, más los intereses legales que correspondan, así como de la liquidación técnico financiero de las obras sobre la base de documentación pertinente, completa y ordenada, cautelando la revisión de los montos que representan las partidas no ejecutadas.	
N° 7	CEBALLOS	GARGUREVICH	VÍCTOR	GERENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	037-2017	31/03/2017	**29/11/2017**	**Elabore la Directiva Interna** para regular los procedimientos de aprobación y revisión de los expedientes técnicos y sus respectivos presupuestos antes de su aprobación por la Entidad.	

En el rubro " Acciones Adoptadas colocar de manera concisa las acciones previstas para la implementación de la recomendación.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

JOSÉ RISI CARRASCAL
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones

Dra. Francisca Reynoso Santa Cruz
Secretaria General

CIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
ANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 ABR 2017
ECIBIDO
Hora 09:27