

INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 022-2023-2-0419-AOP

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Anexo N° 2: Plan de acción para la implementación de recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| Entidad Sujeta a Control:                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| Nombre y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior:                                                                                                           | Fecha de Aprobación del Informe del Servicio de Control Posterior, según lo registrado en el aplicativo Informático de la Contraloría General de la República                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de notificación del Servicio de Control Posterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Órgano de Control Institucional (del de la) (entidad) a cargo del Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones: |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| Informe de Acción de Oficio Posterior N° 022-2023-2-0419-AOP                                                                                                                   | 17/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN                                             |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| Tipo de Servicio de Control Posterior:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| Órgano del Sistema Nacional de Control, Contraloría General de la República, Órgano de Control Institucional, Sociedad de Auditoría a cargo del servicio de control posterior: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| Título de la Entidad:                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| SANTOS MELQUIADEZ RUIZ GUERRA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD / RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                       |                                                                              |                                                      |        |                                  |
| N° de la recomendación (según el Informe del Servicio de Control Posterior)                                                                                                    | Recomendación: (transcripción literal de la recomendación del Informe del Servicio de Control Posterior, incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)                                                                                                                                                                                                               | Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o derivación detectada, así como la causa que lo motivó cuando correspondiera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medio de Verificación (datos, documentos u otros medios que permitan comprobar la aplicación de las acciones)              | Fecha final del plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha de fin en día/mes/año) | Órgano (s) o unidad orgánica (s) responsable (s) de la recomendación: | Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano u unidad orgánica | Funcionario responsable del órgano u unidad orgánica | N° DNI | Nombre y Apellidos               |
| 1                                                                                                                                                                              | Adoptar las acciones que corresponden en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.<br><br>Recomendación que deriva de la única conclusión vertida en el Informe de Acción de Oficio Posterior: | Para el caso de la observación respecto al incumplimiento de registrar en el SEACE, información relacionada a la ejecución contractual del procedimiento de selección RES-PROC-3-2022-MPSC-1 y RES-PROC-7-2023-MPSC-1, se informa que, mediante Informe N° 1090-2023-MPSC/S.G.L.O.G. e Informe N° 1091-2023-MPSC/S.G.L.O.G., ambos de fecha 08 de agosto de 2023, se ha solicitado la actualización de certificación de crédito presupuestal, a fin de no tener dificultad al momento de la publicación del contrato en el módulo de ejecución contractual del SEACE. En ese sentido, se precisa que mediante Informe N° 7411-2023-MPSC/S.G.L.O.G. de fecha 07 de setiembre del año en curso, la Subgerente de Logística de la MPSC, da cuenta de las acciones realizadas para la subsanación de la irregularidad advertida en el Informe de control en mención. Finalmente, se precisa que la ley no estipula un plazo determinado para su publicación de las obras por impuesto en el portal del SEACE. | Informe N° 2090-2023-MPSC/S.G.L.O.G. Informe N° 2091-2023-MPSC/S.G.L.O.G. Informe N° 2411-2023-MPSC/S.G.L.O.G.             | 28/09/2023                                                                                          | Subgerencia de Logística                                              | MEMORANDO N° 198-2023-MPSC-GM                                                |                                                      |        | C.P.C. Ríos Mercado Tania Jovana |

El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por Santos Melquidez Ruiz Guerra - Alcalde de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión el 12/09/2023, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe de servicio de control posterior.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN  
HUAMACHUGO

Abg. H. Piero Torres Honores Delgado  
GERENTE MUNICIPAL

Santos Melquidez Ruiz Guerra  
ALCALDE

Santos Melquidez Ruiz Guerra (1)  
Cargo: Alcalde Provincial-MPSC  
DNI: [REDACTED]

Abg. Hilda Jovana Ríos Mercado  
CARGO: Subgerente de Logística-MPSC  
DNI: [REDACTED]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN  
HUAMACHUGO

CYC Tania Jovana Ríos Mercado  
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA  
C.P.C. Ríos Mercado Tania Jovana (2)  
Cargo: Subgerente de Logística-MPSC  
DNI: [REDACTED]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN  
HUAMACHUGO

O.C.I.

(1) El Título de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción la cual implica su aplicación

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

(3) Funcionario(s) responsable(s) de la(s) unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción

INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 022-2023-2-0419-AOP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Anexo N° 2: Plan de acción para la implementación de recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| Entidad Sujeta a Control:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Aprobación del Informe del Servicio de Control Posterior, según lo registrado en el aplicativo Informático de la Contraloría General de la República                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Fecha de notificación del Servicio de Control Posterior:                                            |                                                                                   | Órgano de Control Institucional (del/ de la) (entidad) a cargo del Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones: |                                                      |                    |                                |
| Informe de Acción de Oficio Posterior N° 022-2023-2-0419-AOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | 17/07/2023                                                                                          |                                                                                   | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION                                              |                                                      |                    |                                |
| Tipo de Servicio de Control Posterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR MODALIDAD ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| Órgano del Sistema Nacional de Control, Contraloría General de la República, Órgano de Control Institucional, Sociedad de Auditoría a cargo del servicio de control posterior:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| Titular de la Entidad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| SANTOS MELQUIADEZ RUIZ GUERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| RECOMENDACIONES ORIENTAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD / RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| N° de la recomendación (según el informe Servicio de Control Posterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recomendación: (transcribir el contenido de la recomendación del informe Servicio de Control Posterior, incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)                                                                                                   | Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir de deficiencia o derivación de la cual se deriva cuando corresponda)                                                                                                                                                                                                           | Medio de Verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones) | Fecha final del plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha de fin en día/mes/año) | Órgano (s) o unidad orgánica (s) responsable (s) de implementar la recomendación: | Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano u unidad orgánica                                                | Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica |                    |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan | Para el caso de la observación, respecto al incumplimiento de registrar en el SEACE, información relacionada a la ejecución contractual del procedimiento de selección RES-PROC-3-2022-MPSC-1 y RES-PROC-7-2023-MPSC-1, el Gerente de Administración deriva a la Gerencia Municipal la información solicitada por la Subgerente de Logística de la MPSC mediante Carta N° 1023-2024-MPSC/S.G.LOG | Carta N° 1023-2024-MPSC/S.G.LOG                                                                       | 22/03/2024                                                                                          | Subgerencia de Logística                                                          | MEMORANDO N° 105-2024-MPSC-GM                                                                                               | N° DNI                                               | Nombre y Apellidos | Mg. Judith Irene Araujo Araujo |
| El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por el Sr. Santos Melquidez Ruiz Guerra - Alcalde de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrion el 25/03/2024, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe de servicio de control posterior |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| Mg. Judith Irene Araujo Araujo<br>SUBGERENTE DE LOGISTICA<br>Mg. Judith Irene Araujo Araujo (B)<br>Cargo: Subgerente de Logística- MPSC<br>DNI: [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |
| Santos Melquidez Ruiz Guerra<br>Sr. Santos Melquidez Ruiz Guerra<br>Cargo: Alcalde Provincial- MPSC<br>DNI: [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                      |                    |                                |

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción lo cual implica su aprobación  
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción  
(3) Funcionario(s) responsable(s) de las acciones (según la(s) recomendación(es)). Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción

