



Municipalidad Distrital de Lurín

**"AÑO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*

**MEMORÁNDUM N° 089-2019-MDL-A**

**A :** Sr. JUAN JESÚS FLORES OBREGÓN  
**Sub Gerente de Tecnologías de la Información**

**Asunto :** Publicación de Recomendaciones "Pendientes" y/o "En Proceso" en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad"

**Referencia :** Oficio N° 040-2019-OCI/MDL, del 28.02.2019.

**Fecha :** Lurín, 12 de marzo de 2019.

Por el presente, remito a vuestra Oficina en archivo adjunto, folios once (11), las Recomendaciones resultantes del Informe de Acción Simultánea N° 2-2158-2019-005-001-OCI/MDL-SR, elaborado por el Órgano de Control Institucional y en la que se infiere las Recomendaciones en que se encuentran en calidad de "Pendiente" y/o "En Proceso" al 31.12.2018.

En tal sentido, y en concordancia al documento de la referencia, vuestra Oficina deberá Publicar en el Portal de Transparencia de la Entidad, las mencionadas Recomendaciones, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LURIN

J. JORGE MARTICORENA CUBA  
ALCALDE



cc.  
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LURIN**  
**INFORMES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES DE IMPLEMENTACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

| N°     | INFORME EMITIDO                                                                    | FECHA    | TITULO | RECOMENDACIONES EN PROCESO |               |     |                 |    |    |     |        |               |     | RECOMENDACIONES PENDIENTES |    |    |     | AREAS RESPONSABLES | DESCRIPCION Y SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------|-----|-----------------|----|----|-----|--------|---------------|-----|----------------------------|----|----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                    |          |        | TO TAL                     | MEJOR GES TON | PAS | ACCION ADM NIST | LE | GA | LES | TO TAL | MEJOR GES TON | PAS | ACCION ADM NIST            | LE | GA | LES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -2158  | Examen Especial a los registros civiles y cementerio                               | 03.11.04 |        | 2                          | 2             |     |                 | 0  |    |     |        |               |     | 0                          | 0  |    |     | SECRET GRI         | 1. Ger. de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana elaboró supervisiones periódicas del funcionamiento de Registros Civiles y Cementerio e Informe al Titular<br>2. Inventario de activos y acervo documental de Registros Civiles, dando cuenta al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.<br>No se evidencia documentos de Gerencia Legal sobre Ejecución Coactiva de procedimientos aplicados en la fiscalización la empresa Gestiones y Servicios de Integración Avanzada S.R.Ltda. así como de la contingencia legal expuesta en el Informe                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-2158 | Examen Especial al programa de fiscalización de retas                              | 24.12.04 |        | 1                          |               |     | 1               |    |    |     |        |               |     |                            |    |    |     | ASESORIA JURIDICA  | No se evidencia documentos de Gerencia Legal sobre Ejecución Coactiva de procedimientos aplicados en la fiscalización la empresa Gestiones y Servicios de Integración Avanzada S.R.Ltda. así como de la contingencia legal expuesta en el Informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CGIMAC | Municipalidad Distrital de Lurín, ordenamiento y sanidad, hacia un distrito        | S/F      |        | 1                          | 1             |     |                 |    |    |     |        |               |     |                            |    |    |     | SUB GER OBRAS      | Al 30.06.18 no se evidencia revisión ni evaluación de Certificados de Compatibilidad de Uso, Licencias, entre otros, otorgadas a las diversas empresas industriales, a fin de determinar si las actividades que desarrollan son compatibles con la zonificación general establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-2158 | Examen Especial Verificación denuncias ciudadana y de funcionarios municipales     | 17.09.05 |        |                            |               |     |                 |    |    |     |        |               |     |                            |    |    |     | SEGURIDAD          | A la fecha no se evidencia documentos que dispongan acciones para mejorar la seguridad de los bienes municipales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-2158 | Examen especial al servicio de seguridad Ciudadana                                 | 22.12.05 |        |                            |               |     |                 |    |    |     |        |               |     |                            |    |    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2-2158 | Examen Especial verificación denuncia obra Ilumi Complejo deportivo Villa Aleandro | 20.07.09 |        | 1                          | 1             |     |                 |    |    |     |        |               |     |                            |    |    |     | GER PLANIF         | Secretaría General debe adjuntar copia del memo 533-2016 SGIML DEL 21.08.16 solicitando se emita directiva y asistiendo Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización debe elaborar Directiva de procedimientos para convenios Interinstitucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -2158  | Examen Especial Cobranza Coactivas a Telefonica del Peru S.A.A.                    | 31.12.09 |        | 1                          | 1             |     |                 |    |    |     |        |               |     |                            |    |    |     | PROCURADOR         | Oficina de Secretaría General con Carta N° 363-2016-SGIML del 17.07.2016, indicó que recomendaciones pendientes se contemplaban en la agenda de concejo municipal, que se llevará a cabo el 21.07.16, sin embargo no se evidencia el documento de la sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3-0449 | Informe Largo Auditoría Financiera Operativa 01/01 al 31/12.08, SUYO ASOCIADOS     | S/F      |        |                            |               |     |                 |    |    |     | 22     | 22            |     |                            |    |    |     | GAF                | No se acredita documentos con información que implemente Las debilidades de Control Interno r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -2158  | Examen Especial a la Administración de los activos fijos                           | 06.11.10 |        | 1                          | 1             |     |                 |    |    |     |        |               |     |                            |    |    |     | GAF                | A la fecha no se evidencia con documentos que GAF haya cumplido con levantar la recomendación sobre las propiedades observadas para que se coloque letero de propiedad municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -2158  | Examen Especial a los servicios comunales                                          | 15.06.11 |        | 2                          |               |     | 2               |    |    |     |        |               |     |                            |    |    |     | LEGAL Y FISCALIZ   | 1. Que el Titular de la Entidad disponga las medidas necesarias que declaren la prescripción de las acciones administrativas y disciplinarias recomendadas en el Informe N° 09-2007-2-2158 Informe Largo del Examen Especial a la Limpieza Pública, recomendación cuyo cumplimiento fue dispuesto por Resolución de Alcaldía N° 001-2008-ALC/M.L. (Conclusión 4). A la fecha no se tiene evidencia de su implementación.<br>2. Que el Titular disponga ante las Comisiones Permanente y Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, informen con copia al OCI, el estado de los procesos administrativos disciplinarios emergentes de las acciones de control formulados por el OCI, que a la fecha se encuentran pendientes y en curso. (Conclusión 4). A la fecha no se ha cumplido, pese a reiteradas solicitudes. |
| 2-2158 | Examen Especial verificación denuncia financiamiento de siete milros de contandón  | 05.11.11 |        |                            |               |     |                 |    |    |     | 2      | 2             |     |                            |    |    |     | DESARR URB         | AL SEÑOR ALCALDE:<br>1. Ponga en conocimiento del Pleno del Concejo Municipal el presente Informe de Control, a efectos que dicho órgano adopte los recaudos y/o acciones que correspondan en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, que que deberá constar en el Acta de la Sesión de Concejo respectiva.<br>2. Disponga las acciones necesarias para que el Gerente de Desarrollo Urbano proceda a fortalecer los controles internos en el área.<br>A la fecha no se evidencia la implementación de estas recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LURIN**  
**INFORMES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES DE IMPLEMENTACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

| AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |          |                                                                                                                                                                       |                            |              |            |                |          |           |              |            |               |          |                            |           |     |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------------|----------|-----------|--------------|------------|---------------|----------|----------------------------|-----------|-----|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                      | FECHA    | TITULO                                                                                                                                                                | RECOMENDACIONES EN PROCESO |              |            |                |          |           |              |            |               |          | RECOMENDACIONES PENDIENTES |           |     | TO | AREAS<br>RESPON-<br>SABLES | DESCRIPCION Y SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES<br>PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         |          |                                                                                                                                                                       | TO<br>TAL                  | MEJOR<br>GES | PAS<br>TON | ACCION<br>NIST | LE<br>GA | TO<br>TAL | MEJOR<br>GES | PAS<br>TON | ACCION<br>ADM | LE<br>GA | TO<br>TAL                  | OR<br>LES | IMP |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3-0453                  | 17.08.11 | Informe Largo de Auditoria al 31 de<br>diciembre de 2009 y 2010                                                                                                       | 2                          | 2            |            |                |          | 1         | 1            |            |               |          |                            |           |     | 3  | GAF                        | AL SEÑOR ALCALDE:<br>2. Disponer implementación de Recomendaciones determinadas en el Informe de Control Interno, por ejercicios 2009 y 2010.<br>3. Disponer que Gerencia de Administración coordine con Sub Gerencia de Contabilidad acciones para superar deficiencias 2009<br>4. Disponer que Gerencia de Administración coordine con Sub Gerencia de Contabilidad acciones para superar deficiencias 2010<br>La N° 1 está pendiente por cuanto no se evidencia ningún tipo de información; la 2 y 3 están en "EN PROCESO" teniendo en cuenta que informan haberlas implementado; sin embargo no presentan la documentación sustentatoria correspondiente.<br>Las ocho recomendaciones pendientes de Control Interno están relacionadas con:<br>2. Implementar Sistema de seguimiento y control de saldos en ejecución coactiva. (Conclusión N° 3)<br>3. Mejorar los procedimientos de archivo relacionados con los procesos de liquidación. (Conclusión N° 4)<br>4. Registrar el pasivo correspondiente a los procesos judiciales con grado de contingencia probable y los procesos con sentencia ejecutoriada consentida en contra. (Conclusión N° 7)<br>5. Determinar adecuado valor por tonelada y se evalúe pagar por tonelada recogida (Conclusión N° 8)<br>6. Efectuar un examen especial al rubro activo fijo para identificar la existencia real incluida en el inventario (Conclusión N° 8)<br>8. Completar el proceso de Saneamiento Contable con las cuentas sin análisis. (Conclusión N° 14)<br>9. Continuar con acciones destinadas a la actualización total del catastro. (Conclusión N° 15)<br>10. Efectuar ajuste de \$12,664,485 reconociendo dichas obras como activos de propiedad de la Municipalidad. (Conclusión N° 16)<br>A la fecha no se ha presentado documentos sustentatorios correspondientes. |
| 3-0453                  | 10.01.13 | Informe Largo de Auditoria al 31 DE<br>2009 y 2010 AUDITORES GAURINZ SCRL                                                                                             |                            |              |            |                |          | 8         | 8            |            |               |          |                            |           |     | 8  | GAF                        | AL SEÑOR ALCALDE:<br>3. Disponer que la Gerencia de Presupuesto y Planificación con áreas relacionadas determinen técnicamente el consumo diario de combustible y elabore una directiva para la asignación diaria por cada unidad móvil, así como el control y supervisión del abastecimiento y consumo.<br>5. Disponer se revise y evalúen los montos adeudados a la SUNAT, incluyendo multas e intereses por tales incumplimientos para que se adopten las acciones administrativas y legales a que hubiere lugar caudando los recursos de la Entidad.<br>7. Disponer que la Sub Gerencia de Logística, respecto a los vehículos fallantes, organice un expediente administrativo para determinar la responsabilidad pecuniaria y administrativa según sea el caso, aplicando el artículo 33° del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución n° 039-98/SEN.<br>8. Disponer que la Sub Gerencia de Logística implemente directivas para el control de ingresos y salidas de los vehículos internados en los depósitos municipales en resguardo de los intereses de la entidad.<br>Las tres primeras están en proceso por tener algún inicio de acción, la última se encuentra pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3-0453                  | 05.11.13 | Examen Especial a la Municipalidad<br>Distrital de Lurín - Proceso Contratación<br>Bienes y Servicios, pago Retenciones,<br>Contribuciones Sociales otros Desembolsos | 3                          | 1            |            | 2              | 1        | 1         | 1            |            |               |          |                            |           |     | 4  | LOG-GAF                    | AL SEÑOR ALCALDE:<br>3. Disponer que la Gerencia de Presupuesto y Planificación con áreas relacionadas determinen técnicamente el consumo diario de combustible y elabore una directiva para la asignación diaria por cada unidad móvil, así como el control y supervisión del abastecimiento y consumo.<br>5. Disponer se revise y evalúen los montos adeudados a la SUNAT, incluyendo multas e intereses por tales incumplimientos para que se adopten las acciones administrativas y legales a que hubiere lugar caudando los recursos de la Entidad.<br>7. Disponer que la Sub Gerencia de Logística, respecto a los vehículos fallantes, organice un expediente administrativo para determinar la responsabilidad pecuniaria y administrativa según sea el caso, aplicando el artículo 33° del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución n° 039-98/SEN.<br>8. Disponer que la Sub Gerencia de Logística implemente directivas para el control de ingresos y salidas de los vehículos internados en los depósitos municipales en resguardo de los intereses de la entidad.<br>Las tres primeras están en proceso por tener algún inicio de acción, la última se encuentra pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | 17.03.14 | Informe largo financiero presupuestal periodo<br>2012 AUDITORES ANGEL LOPEZ<br>ASOCIADOS                                                                              | 3                          | 3            |            |                |          |           |              |            |               |          |                            |           |     | 3  | GAF                        | AL SEÑOR ALCALDE<br>4. Disponer que Gerencia Municipal, en coordinación con Sub Gerencia de Contabilidad implemente un sistema de cuentas por cobrar obteniendo así un detalle por cobrar individualizado y conciliado mensualmente con la Gerencia de Rentas.<br>5. Disponer la contratación de personal calificado para toma de inventario físico de Edificios, Estructuras y Activos no Producidos.<br>6. Solicitar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Sub Gerencia de Contabilidad efectúen el análisis de las construcciones en curso y se nombre comisiones para liquidar aquellas obras que se encuentren culminadas y en funcionamiento.<br>Las recomendaciones se encuentran en proceso por cuanto no se ha cumplido con culminar las acciones de implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LURIN**  
**INFORMES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES DE IMPLEMENTACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

| N°      | FECHA    | TITULO                                                                         | RECOMENDACIONES EN PROCESO |                |     |        |    |        |                |     |        |    | RECOMENDACIONES PENDIENTES |                |     |        |    | AREAS RESPONSABLES | DESCRIPCION Y SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----|--------|----|--------|----------------|-----|--------|----|----------------------------|----------------|-----|--------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |                                                                                | TO TAL                     | MEJOR GES TION | PAS | ACCIÓN | LE | TO TAL | MEJOR GES TION | PAS | ACCIÓN | LE | TO TAL                     | MEJOR GES TION | PAS | ACCIÓN | LE |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114-002 | 28.12.14 | Examen Especial a la Gerencia de Seguridad Ciudadana                           | 4                          | 4              |     |        |    | 1      |                |     |        |    | 1                          |                |     |        |    | 5                  | <p>AL SEÑOR ALCALDE:</p> <p>1. Disponga el deslinde de las Responsabilidades Administrativas señaladas en el presente informe, e inicie los correspondientes procesos para la aplicación de las sanciones disciplinarias a los funcionarios y ex funcionarios involucrados.</p> <p>2. Que la Alta Dirección a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización y Gerencia de Administración y Finanzas, elaboren Directivas Internas en sujeción al ROF y MOF.</p> <p>3. La Gerencia de Seguridad Ciudadana deberá usar el Cuaderno de Bitácora, en aplicación a la Directiva N° 004-2004/OPPM/L "Normas sobre la Administración, Uso y Control de las unidades de transporte de la Municipalidad Distrital de Lurin, de fecha 18/11/2004, aprobada por Resolución de Alcaldía N° 513-2004-ALC/M.L.</p> <p>4. La Gerencia de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Logística, deberán proveer que todas las unidades vehiculares y motos lineales cuenten con el debido SOAT, de acuerdo a Ley.</p> <p>5. La Gerencia de Seguridad Ciudadana en coordinación con GAF y Sub Gerencia de Mantenimiento y Maestranza, deberán implementar una directiva interna, para un adecuado control y seguimiento a vehículos y unidades motorizadas en mal estado, que ingresen para Reparación, con la finalidad que los mismos se encuentren en óptimas condiciones.</p> <p>La primera recomendación se encuentra Pendiente y las siguientes cuatro, en proceso.</p> |
| 15-001  | 18.12.15 | Auditoría de Cumplimiento Contratación de bienes y servicios periodo 2013-2014 | 1                          |                |     | 1      |    | 1      |                |     | 1      |    |                            |                |     |        |    | 2                  | <p>1. A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionados respecto de los funcionarios y servidores comprendido en el presente informe.</p> <p>5. AL SEÑOR ALCALDE: Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República o quien haga sus veces en la entidad, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones 1 y 2 reveladas en el informe.</p> <p>La recomendación 1 se encuentra pendiente por cuanto no tenemos información de la CGR respecto a su implementación. La recomendación 5 se encuentra en proceso por cuanto el Procurador Público Municipal no ha cursado información respecto a su total implementación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 21.12.15 | Acción Simultánea a la Administración del Almacén de Ayuda Humanitaria         |                            |                |     |        |    | 1      | 1              |     |        |    | 1                          |                |     |        | 1  | SUB GER RESGO      | <p>AL SEÑOR ALCALDE: Implementar las medidas preventivas a fin de minimizar los riesgos</p> <p>1 La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre de La MDL no cuenta con un Almacén propio, para almacenamiento de bienes de Ayuda Humanitaria.</p> <p>2 El Almacén con que cuenta temporalmente la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastre, no contiene bienes e insumos para ayuda humanitaria.</p> <p>No se han adoptado medidas preventivas al respecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3-0069  | 07.04.16 | CACERES Y ASOCIADOS INF 07.04.16                                               |                            |                |     |        |    | 40     | 40             |     |        |    | 40                         |                |     |        | 40 | GAF                | <p>AL SEÑOR ALCALDE:</p> <p>Se exponen cuarenta (40) recomendaciones de Control Interno que corresponden a diversas áreas de la Entidad, las mismas que se encuentran en calidad de pendientes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3-0069  | 31.05.16 | CACERES Y ASOCIADOS INF 07.04.16                                               |                            |                |     |        |    | 46     | 46             |     |        |    | 46                         |                |     |        | 46 | GAF                | <p>AL SEÑOR ALCALDE:</p> <p>Se exponen cuarenta y seis (46) recomendaciones de Control Interno que corresponden a diversas áreas de la Entidad, las mismas que se encuentran en calidad de pendientes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN**  
**INFORMES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES DE IMPLEMENTACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

| N°              | FECHA    | TITULO                                                                      | RECOMENDACION EN PROCESO |                     |              |                 |           |                     |              |                 |           |                     | RESPON<br>SABLES | DESCRIPCION Y SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES<br>PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          |                                                                             | TO<br>TAL                | MEJOR<br>GES<br>TON | PAS<br>ACCON | LE<br>GA<br>LES | TO<br>TAL | MEJOR<br>GES<br>TON | PAS<br>ACCON | LE<br>GA<br>LES | TO<br>TAL | MEJOR<br>GES<br>TON |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5               | 04.03.15 | Serv. Relacionados Verif. encargos Jülio                                    |                          |                     |              |                 | 1         | 1                   |              |                 |           |                     | SECRET GRL       | 1. AL SEÑOR ALCALDE: Disponga al Secretario General se implemente, un aplicativo electrónico para facilitar el seguimiento del estado de trámite de las quejas presentadas que permita identificar la dependencia a cargo del trámite y al funcionario responsable de la entrega de la información.<br>A la fecha, esta recomendación se encuentra pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116-2-2158      | 21.12.16 | Auditoría Cumplimiento Habilitación administración y control del Fondo Fijo | 1                        | 1                   |              |                 | 2         | 2                   |              |                 |           |                     | PRESUP           | AL SEÑOR ALCALDE<br>2. Que la Gerencia de Planificación, Presupuesto, y Racionalización, en coordinación con las áreas pertinentes modifiquen la Directiva n° 001-2016-GAF/M. sobre NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN-PERÍODO 2016, en lo que respecta al numeral V Normas y Procedimientos, numeral 5.1.2 referente al concepto de REFRIGERIO, señalando que conceptos son los que lo componen, asimismo eliminar el término menor cuantía en razón que conforme por tratarse de un término utilizado en procesos de selección establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. (Conclusiones 2)<br><br>3. Que al momento de modificar la Directiva del Fondo Fijo, clarifiquen las responsabilidades de quienes ejercen la supervisión, custodia, análisis y desembolso, del fondo fijo, en montos, documentos y conceptos que justifiquen el desembolso efectuado y se muestre la transparencia correspondiente. (Conclusiones 2)<br>4. Se incluya al responsable del fondo fijo, para evitar gastos por concepto de licores y fraccionamiento del comprobantes que superen el monto máximo autorizado. (Conclusión 2).<br>La primera recomendación está en proceso y las dos últimas pendientes. |
| 2-2158-2016     | 08.08.16 | Acción simultánea operatividad vehicular de la MDL                          |                          |                     |              |                 | 5         | 5                   |              |                 |           |                     |                  | 1. La Gerencia de administración y finanzas disponga la elaboración de directivas con la finalidad de coadyuvar a una adecuada custodia del parque automotor de la Municipalidad Distrital de Lurín.<br>2. Se revise el inventario físico de bienes al 31.12.15 a fin de contar con inventario de información confiable.<br>3. Se conforme una Comisión de Bajas a fin de disponer una evaluación técnica y su posterior baja de los bienes que no prestan servicio efectivo a la entidad.<br>4. La Gerencia de Administración y Finanzas deberá contratar una póliza de seguros contra todo riesgo para los vehículos operativos de la entidad.<br>5. La entidad evalúe la posibilidad de realizar un programa de capacitación al personal de control patrimonial y maestranza a fin de mejorar la gestión y empleo de los recursos humanos y materiales.<br>Estas recomendaciones se mantienen pendientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01 Interno 056- | 12.07.17 | Cáceres y Asociados Carta de Control al 31.12.18                            | 26                       | 26                  |              |                 |           |                     |              |                 |           |                     | 26 GAF           | AL SEÑOR<br>Se exponen veintiséis (26) recomendaciones de Control Interno que corresponden a diversas áreas de la Entidad, las mismas que se encuentran en calidad de "en proceso".<br>4. Disponga a la Gerencia Municipal para que cualquier modificación sustancial a las especificaciones técnicas de proyecto de inversión pública aprobados, deba contar con el informe técnico respectivo y comunicar a la dependencia administrativa del proyecto (Conclusiones n° 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-2158          | 15.12.17 | Auditoría de cumplimiento Adquisición instalación cámaras de Video          | 2                        | 2                   |              |                 | 6         | 5                   | 1            |                 |           |                     | PROCURAD-GAF     | 6. Actualizar Manual de Organización y Funciones-MOF, de acuerdo a estructura organizacional vigente (Debilidad Control Inter N° 1)<br>3. Remitir los actuados a Procuraduría Pública Municipal para iniciar acciones legales del recupero económico (Conclusiones 2 y 3).<br>5. Disponga a la Gerencia Municipal, que las áreas usuarias al momento de otorgar la conformidad comprueben que, los bienes o servicios recibidos cumplen las condiciones establecidas. (Conclusión n° 2 y 3).<br>7. Disponga que a través de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, actualice y elabore el Manual de Procedimientos-MAPRO de la Entidad. (Debilidad de Control Interno N° 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN**  
**INFORMES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES DE IMPLEMENTACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

| N°       | INFORME EMITIDO                                               | FECHA    | TITULO | RECOMENDACIONES EN PROCESO |              |             |                |          |           |              |             |                |          | RECOMENDACIONES PENDIENTES |              |             |                | AREAS RESPON<br>SABLES | DESCRIPCION Y SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES<br>PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                               |          |        | TO<br>TAL                  | MEJOR<br>GES | PAS<br>ADMI | ACCION<br>NIST | LE<br>GA | TO<br>TAL | MEJOR<br>GES | PAS<br>ADMI | ACCION<br>NIST | LE<br>GA | TO<br>TAL                  | MEJOR<br>GES | PAS<br>ADMI | ACCION<br>NIST |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CG7COREL | Verificación a la Limpieza Pública y otros                    | 04.12.17 |        |                            |              |             |                |          |           |              |             |                |          |                            |              |             |                |                        | 8. Disponga que a través de la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana elabore y ejecute un Plan de Mantenimiento preventivo para todos los componentes del Sistema de Video Vigilancia (Deficiencia de Control Interno N° 3).<br>9. Disponga a la Gerencia Municipal para que la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización administre y controle los recursos de tecnología de información y comunicaciones de toda la entidad (Deficiencia de Control Interno N° 4).<br>10. Disponga que Gerencia Municipal en coordinación con áreas involucradas, aseguren la existencia de coherencia, concordancia y coincidencia en su contenido, con los términos de referencia y bases administrativas aprobadas. (Deficiencia N° 5).<br>Las recomendaciones * 4 y 6 están En Proceso y las otras , Pendientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3-0497   | Carta Control Interno Auditoría 2017 SANDOVAL QUIROZ          | 04.05.18 |        | 12                         | 12           |             |                |          | 10        | 10           |             |                |          | 2                          | 2            |             |                | MANEJO                 | 1. INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - RECOLECCION (INDUMENTARIA, REGISTRO DIGES Y OTROS), DEBIDO A LA FALTA DE SUPERVISION POR PARTE DE LA ENTIDAD GENERARIA POSIBLES MULTAS.<br>2. RESIDUOS SOLIDOS HALLADOS EN LAS ZONAS DEL DISTRITO DE LURIN, ORIGINAN UN PELIGRO LATENTE A LA SALUD PUBLICA Y LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.<br>Estos riesgos fueron puestos en conocimiento del Titular como resultado de la visita preventiva efectuada por la CGR, con la finalidad que se implementen medidas correctivas preventivas para superarlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3-04917  | Reporte Deficiencias Significativas RDS                       | 04.05.18 |        |                            |              |             |                |          |           |              |             |                |          |                            |              |             |                | GAF                    | AL SEÑOR ALCALDE:<br>Se exponen veintidos (22) recomendaciones de Control Interno que corresponden a diversas áreas de la Entidad, doce (12) de las cuales se encuentran "en proceso" y diez (10) como "pendientes".<br><br>1. La Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, deberán disponer a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, el adecuado análisis de las cuentas por cobrar y su correcta provisión de Cobranza Duda, con la finalidad de revelar adecuadamente los saldos exigibles en el Activo corriente de los estados financieros de la Municipalidad.<br>2. La Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, deberán disponer a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, la realización de la conciliación en forma detallada, con la Gerencia de Rentas, respecto a las cuentas por cobrar y su correcta provisión de Cobranza Duda, con la finalidad de revelar adecuadamente los saldos exigibles en el Activo corriente de los estados financieros de la Municipalidad.<br>Las dos recomendaciones están Pendientes no se evidencia documentos que la implementen |
|          | Estado situacional del Almacén de Bienes de Ayuda Humanitaria | 15.03.18 |        | 1                          | 1            |             |                |          |           |              |             |                |          |                            |              |             |                | SECRET GRI             | 1. El Almacén de Ayuda Humanitaria de la Entidad no está implementado debido a que no cuenta con los insumos o implementos necesarios para atender una emergencia.<br>Este riesgo fue puesto en conocimiento del Titular como resultado de la visita de control efectuada por la CGR, con la finalidad que se implementen medidas correctivas de control para superarlos.<br>"En Proceso".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LURIN**  
**INFORMES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES DE IMPLEMENTACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

| AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |          |                                                                                                                 |                          |               |            |       |        |                            |            |       |  |  | DESCRIPCION Y SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|--------|----------------------------|------------|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N°                      | FECHA    | TITULO                                                                                                          | RECOMENDACION EN PROCESO |               |            |       |        | RECOMENDACIONES PENDIENTES |            |       |  |  | TO TAL                                                                                   | POR INPL | AREAS RESPONSABLES                                  | DESCRIPCION Y SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          |                                                                                                                 | TO TAL                   | MEJOR GES TON | PAS ACCION | LE GA | TO TAL | MEJOR GES TON              | PAS ACCION | LE GA |  |  |                                                                                          |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-006-02             | 08.04.18 | Cumplimiento del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de residuos Sólidos<br>reglamento de Residuos sólidos | 1                        | 1             |            |       |        |                            |            |       |  |  | 1                                                                                        |          | SEGURIDAD SUBSISTENCIA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE | Poner en conocimiento del Titular de la entidad los riesgos identificados como resultado de la visita de control efectuada, con la finalidad que implemente las medidas correctivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral V del presente Informe<br>Entidad no ha dado cabal cumplimiento a lo recomendado por la CGR en Inf. N° 682-2017 CGICORELM del 07.12.2017, sobre cobro penalidad al Contratista, por incumplimiento Contrato No.038,2015<br>La recomendación esta en Proceso por cuanto el Gerente Municipal dispuso implementar medidas correctiva, no evidenciándose documentos que la implementen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-005-001            | 10.05.18 | Arque de caja Ag municipal Zona A                                                                               | 1                        | 1             |            |       |        |                            |            |       |  |  | 1                                                                                        |          | GAF                                                 | Con la finalidad de superar las deficiencias comentadas, se recomienda al titular de la entidad disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas dictar directivas precisas que aseguren el fiel cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.<br>1 Responsable de Caja sin Seguro Deshonestidad<br>2 No hay directiva aprobada<br>3 Responsable de fondo sin Resoluc Adm<br>4 Responsable del Fondo sin supervisión<br>5 Personal de Tesorería sin capacitación<br>La presente recomendación se encuentra "en proceso".                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-005-002              | 10.05.18 | Arque de caja Ag municipal Zona D<br>JULIO C TELLO Km.40                                                        | 1                        | 1             |            |       |        |                            |            |       |  |  | 1                                                                                        |          | GAF                                                 | Con la finalidad de superar las deficiencias comentadas, se recomienda al titular de la entidad disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas dictar directivas precisas que aseguren el fiel cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.<br>1 Responsable de Caja sin Seguro Deshonestidad<br>2 No hay directiva aprobada<br>3 Responsable de fondo sin Resoluc Adm<br>4 Responsable del Fondo sin supervisión<br>5 Personal de Tesorería sin capacitación<br>La presente recomendación se encuentra "en proceso".                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-005-003              | 10.05.18 | Arque de caja Ag municipal Zona E<br>VILLA ALEJANDRO                                                            | 1                        | 1             |            |       |        |                            |            |       |  |  | 1                                                                                        |          | GAF                                                 | Con la finalidad de superar las deficiencias comentadas, se recomienda al titular de la entidad disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas dictar directivas precisas que aseguren el fiel cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.<br>1 Responsable de Caja sin Seguro Deshonestidad<br>2 No hay directiva aprobada<br>3 Responsable de fondo sin Resoluc Adm<br>4 Responsable del Fondo sin supervisión<br>5 Personal de Tesorería sin capacitación<br>La presente recomendación se encuentra "en proceso".                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 31.05.18 | Verificación de las obras en INFOBRAS<br>Mayo 2018                                                              |                          |               |            |       |        |                            |            |       |  |  | 1                                                                                        |          | DESARROLLO URB                                      | El titular disponga mediante el área correspondiente registre en el portal INFOBRAS las obras que estuvieron presupuestadas en el mes de Mayo 2018, si como en los siguientes meses que se programen.<br>Esta recomendación se encuentra en situación de "pendiente".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LURIN

| INFORME EMITIDO |          |                                                                                | AL 31 DE DICIEMBRE 2018  |       |     |                          |    |     |       |     |        |                     |     |               | DESCRIPCION Y SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|--------------------------|----|-----|-------|-----|--------|---------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°              | FECHA    | TITULO                                                                         | RECOMENDACION EN PROCESO |       |     | RECOMENDACION PENDIENTES |    |     | TO    |     |        | AREAS RESPON SABLES |     |               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |          |                                                                                | TO                       | MEJOR | PAS | ACCION                   | LE | TO  | MEJOR | PAS | ACCION | LE                  | TAL | RESPON SABLES |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |          |                                                                                | TAL                      | GES   | TON | ADM                      | GA | TAL | GES   | TON | ADM    | GA                  | TO  | SABLES        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |          |                                                                                | 1                        | 1     | 1   | 1                        | 1  | 1   | 1     | 1   | 1      | 1                   | 1   | 1             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018-07-06      | 28.06.18 | Serv Relato gestión adm OCI Junio 2018                                         | 1                        |       |     |                          |    |     |       |     |        |                     |     | 1             | OBAS PUBLI                                                                               | AL SEÑOR ALCALDE:<br>Disponer que la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad entregue la información solicitada por el OCI mediante el Oficio n° 092-2018/OCIMDL del 13.06.18 sobre porcentajes de avance de la obra Mejoramiento e implementación de los Servicios educativos de Nivel Secundario de la IE N° 8023 Zona D Distrito de Lurín a fin de cumplir con los objetivos trazados en su Plan Anual de Trabajo.<br>Esta recomendación se encuentra en situación de "en proceso".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018-006-04     | 05.07.18 | Visita de control Programa Vaso de Leche                                       | 2                        | 2     |     |                          |    |     |       |     |        |                     |     | 2             | PVL                                                                                      | AL SEÑOR ALCALDE:<br>1. Se actualice el Libro de Actas del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, registrando y firmando sus miembros, las sesiones y acuerdos adoptados al mes de junio 2018, así mismo que la Subgerencia de Salud, Programas Sociales y Desarrollo de Capacidades dicte Directivas precisas a fin de ejercer un mejor control, reportando mensualmente sus resultados.<br>2. Se evalúe la posibilidad de designar a otro Funcionario Municipal que forme parte del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. Las dos recomendaciones se encuentran en situación de "en proceso".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018-002-001    | 10.07.18 | Serv relacionado Evaluación Denuncia Banda Música                              |                          |       |     |                          |    | 2   | 2     |     |        |                     |     | 2             | GER MUNICI                                                                               | AL SEÑOR ALCALDE:<br>1. Disponga, a través de la Gerencia Municipal de ser el caso, reglamentar la forma de como debe hacerse la contratación de la Banda de Músicos, para los eventos sociales que se haya programado en el año.<br>2. Que el área usuaria, previo al otorgamiento de la conformidad de servicio, por servicios de banda de músicos deba presentar el informe respectivo indicando la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.<br>Las dos recomendaciones se encuentran en calidad de Pendientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 31.07.18 | Visita de Control Adquisición Bienes Servicios Mayo Jun 2018                   |                          |       |     |                          |    | 2   | 2     |     |        |                     |     | 2             | GAF                                                                                      | AL SEÑOR ALCALDE:<br>1. Disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas efectúe un Control Administrativo más preciso a las órdenes de Compra y de Servicio girados por la Sub gerencia de Logística, dictando Directivas para informar semanalmente a esa Gerencia y conciliar sus resultados con el área Contable y Presupuestaria, dando cuenta documentada de las acciones adoptadas.<br>2. Disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de Logística, e informática, efectúe la publicación del Plan Anual de Contrataciones en la página Web de la entidad, de acuerdo a lo establecido en las Normas legales vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2018-07-001     | 10.08.18 | Orientación Oficio Inventario Físico Valorizado al 31.12.17 cancelado con EEFF |                          |       |     |                          |    | 2   | 2     |     |        |                     |     | 2             | GAF                                                                                      | AL SEÑOR ALCALDE:<br>1. Disponer que el Gerente Municipal convoque por escrito a fin de que se constituyan formalmente una comisión encargada de evaluar el trabajo de inventario físico de bienes realizado al 31.12.2017, a las siguientes áreas: Gerentes de Administración y Finanzas; Subgerente de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza y Subgerente de Contabilidad. Dicha comisión propondrá las recomendaciones relacionadas con la normatividad aplicada, la calidad del trabajo efectuado, la aceptación de la conciliación requerida por la Directiva N° 001-2016/SBN así como las acciones que se deben adoptar para el tratamiento de los faltantes y sobrantes en los aspectos contables y de responsabilidad.<br>2. Disponga para el ejercicio 2018 se adopten acciones necesarias a fin de que el inventario físico de bienes a 31.12.2018 se lleve a cabo en forma oportuna y de conformidad a la normatividad exigida por la Superintendencia de Bienes Nacionales y Contabilidad Pública, de tal manera que se garantice información competente y oportuna para Auditorías Internas y Externas, así como para la Superintendencia de Bienes Nacionales y Contabilidad Pública; además de servir de soporte técnico a la Municipalidad Distrital de Lurín.<br>Las dos recomendaciones se encuentran en situación de "Pendiente". |



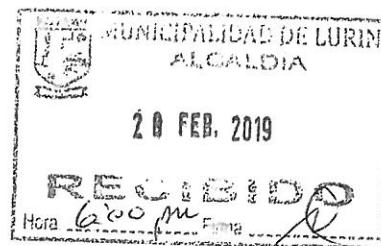


Municipalidad Distrital de Lurín  
Órgano de Control Institucional

Lurín, 22 de febrero del 2019

**OFICIO N° 040-2019-OCI/MDL**

Señor  
**JUAN JORGE MARTICORENA CUBA**  
Alcalde  
Municipalidad Distrital de Lurín  
Presente



**ASUNTO :** Remisión de informe de Servicio Relacionado  
**REFERENCIA :** Plan Anual de Control aprobado con Resolución de Contraloría N°057-2019-CG  
PAC-2019

Es grato dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, aprobado por la Contraloría General de la República, mediante el cual se ha dispuesto realizar un Servicio Relacionado, denominado "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad al 31-12-2018"

Como resultado de la citada acción, se ha emitido el Informe de Servicio Relacionado N°2-2158-2019-005-001-OCI/MDL-SR que consta de doscientos cuarenta y seis (246) folios, que adjuntamos para que en su calidad de Titular de la Entidad; disponga las acciones pertinentes que implementen las recomendaciones consignadas en dicho informe, considerando los numerales 6.1.3 y 6.3.3 inciso a) y aplicación de los anexos N°01 Y N°02 de la Directiva N°006-2016-CG/GPROD, referidos al Plan de Acción y la Publicación de las Recomendaciones en el Portal de Transparencia de la Entidad, respecto a los cuales se servirá informar a este Órgano de Control Institucional (OCI) en el plazo de (15) días útiles, contados desde la fecha de recepción del presente Informe.

Es propicia la oportunidad para reiterar las consideraciones más distinguidas

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE LURIN  
CPC.C. ALFREDO E. EZCURRA GUZMAN  
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (E)

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"