

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-0451-00001
Entidad Auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
Período de seguimiento:	2023 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones

N° INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° REC.	N° RECOMENDACIONES	Estado
10875-2021-CG/SADEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad no ha actualizado su Portal de Transparencia Estándar - PTE, con el contenido establecido en la normativa vigente; afectando el acceso a información completa y actualizada sobre los actos de la administración pública por parte de la ciudadanía e instituciones; asimismo, la promoción de una cultura de transparencia y el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana.	En Proceso
15268-2021-CG/SADEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La Municipalidad Provincial de Huancabamba no ha registrado la información y documentación de la "Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - SCO", correspondiente al periodo 2021, en el aplicativo informático de Control Interno de la Contraloría General de la República; lo cual afecta el seguimiento y evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno; así como, la transparencia y el control social.	En Proceso
17100-2021-CG/SADEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	El Titular del Pliego Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, no cumplió con remitir a través del Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea - SIDJ de la Contraloría General de la República, "El Formato de Presentación de Nombramientos y Contratos de Obligados a Presentar Declaraciones Juradas", correspondiente al periodo 2020; afectando el proceso de fiscalización de las Declaraciones Juradas.	En Proceso
18912-2021-CG/SEDEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La Municipalidad Provincial de Huancabamba realizó el reporte de Información sobre la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos, correspondiente al periodo 2019, en la Plataforma del Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos - SIGERSOL, fuera del plazo establecido por Ley, situación que ocasionó que las autoridades competentes no cuenten con información oportuna, para realizar acciones de gestión y ejercer sus funciones de fiscalización en materia de residuos sólidos.	En Proceso
18475-2022-CG/SEDEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad ha remitido solicitudes de proformas en la plataforma de Perú compras bajo el método especial de contratación de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, generándose el Estado de "Proforma Cotizada", sin formalizar la contratación a través de la generación y publicación de las órdenes de compra y sin adjuntar en La Plataforma el correspondiente sustento de las causas que lo motivaron; situación que afecta la atención oportuna de las necesidades de la Entidad, en forma eficiente, transparente y maximizando el valor del Recurso Público, así como el control social ejercido por parte de la ciudadanía.	Pendiente
20241-2022-CG/SEDEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no presentó el informe anual del uso del presupuesto institucional en materia de discapacidad a la comisión de inclusión social y personas con discapacidad, a la comisión de presupuesto y cuenta general de la república del congreso de la república y al consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad (CONADIS), correspondiente al año fiscal 2021; situación que afectó los intereses del estado, al no transparentar los resultados de su gestión a favor de la población con discapacidad; así como, ser pasible de sanciones y/o multas por parte del ente rector.	Pendiente



22095-2022-CG/DEN/AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no ha registrado el plan de gobierno digital y/o proyectos o iniciativas en el marco de la ley de gobierno digital, en el aplicativo informático dispuesto por la secretaria de gobierno y transformación digital; situación que afecta la vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de las normativas en materia de gobierno, transformación y confianza digital por parte de la autoridad técnico normativa sobre la materia, y con ello la digitalización de los procesos y la prestación de servicios digitales que generen valor público para los ciudadanos y personas en general.	Pendiente
4030-2023-CG-DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no registró ni aprobó la consistencia del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 con la Ley n.° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI); situación que afecta la ejecución de las inversiones durante el año fiscal 2023 y la realización del seguimiento y evaluación del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios de la cartera de inversiones del PMI ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.	Implementada

