

Ica, 30 de Abril de 2025

OFICIO N° 000544-2025-CG/OC0406

Señor:

Carlos Humberto Reyes Roque
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Ica
Av. Municipalidad N° 182
Ica/Ica/Ica

Asunto : Remisión de Reporte Bimestral de "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicación"; Periodo enero - febrero 2025.

Referencia : Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Me dirijo a usted para saludarlo y expresarle que, este Órgano de Control Institucional ha ejecutado el Servicio Relacionado según lo previsto en el literal ñ), inciso 6.2.3.3 del numeral 6.2, de la Directiva de la referencia, que señala lo siguiente: "Del Órgano de Control Institucional: Concluido y aprobado el informe de seguimiento en el aplicativo informático, el OCI obtiene de dicho aplicativo, los reportes bimestrales que muestran el grado de avance en la implementación de las recomendaciones y los remite mediante documento al Titular de la entidad a fin que adopte las acciones o medidas necesarias para impulsar su implementación".

Al respecto, como resultado del Servicio Relacionado correspondiente al I bimestre del año en curso, se ha determinado recomendaciones con estado "Pendiente", "En Proceso" y "No Implementada", las cuales se exponen en el Resumen Ejecutivo, Anexos n.° 01 y 02 adjuntos al presente.

Sobre el particular, según lo previsto en el numeral 6.1.2 De la entidad, de la citada Directiva establece que: "La entidad implementa las recomendaciones de los informes de control que le han sido notificados, además de evaluar, elegir los mecanismos más adecuados para efectuar dicha implementación, monitorear de manera permanente los avances obtenidos hasta lograr su total implementación, informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en los plazos y forma que sean requeridos".

Por lo expuesto, en aras de seguir contribuyendo a la mejora en la gestión de la Entidad, se remite el reporte bimestral, a fin que disponga las acciones necesarias para impulsar la implementación de las recomendaciones que se encuentran pendientes y en proceso; por lo que agradeceré que, los resultados y avances de las acciones dispuestas sean comunicadas a este Órgano de Control Institucional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recepcionado el presente,

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Lucía Adriana Benavides Quijandria
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Ica
Contraloría General de la República

Cc.- Oficina de Integridad
(LBQ)

Also Emisión: 01527 (0406 - 2025) Flah- (1118273 - 0406)



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



Con relación a las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación, por el tipo de recomendación se clasifican de la siguiente manera: de las ochenta y dos (82) recomendaciones, cuatro (4) corresponden para el inicio de acciones administrativas, catorce (14) están orientadas a la mejora de gestión y sesenta y cuatro (64) son recomendaciones de tipo AOP; según el siguiente detalle:

Cuadro n.º 1
Número de recomendaciones por tipo

Tipo	N° recomendaciones		Total
	Pendiente	En proceso	
Administrativa Entidad	4	0	4
Mejora de Gestión	9	5	14
Recomendación AOP	64	0	64
Totales	77	5	82

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Con relación a las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación por órgano auditor, se clasifican de la siguiente manera: de las ochenta y dos (82) recomendaciones, cincuenta y ocho (58) han sido emitidas por la Contraloría General de la República, dieciocho (18) por el Órgano de Control Institucional y seis (6) por la Sociedad de Auditoría, según se detalla a continuación:

Cuadro n.º 2
Número de recomendaciones por órgano auditor

Órgano Auditor	N° de Informes	N° recomendaciones		Total
		Pendiente	En proceso	
Contraloría General	58	57	1	58
Órgano de Control Institucional	11	18	0	18
Sociedad de Auditoría	5	1	5	6
Totales	74	76	6	82

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Los setenta y cuatro (74) informes de control posterior, están clasificados por el año de emisión y orden cronológico, advirtiendo recomendaciones en estado "Pendiente" y "En Proceso" correspondientes al año 2023 y 2024, según resumen que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 3
Número de recomendaciones, año 2023 - 2024

Año	Cantidad de Informes	Estado de Recomendaciones (Cantidad)		Total
		Pendiente	En proceso	
2023	4	0	6	6
2024	70	75	1	76
Totales	74	75	7	82

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado



ANEXO n.º 01
REPORTE BIMESTRAL ENERO - FEBRERO 2025

Nº	Año	Nº Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 27/12/2024	Estado de la recomendación al 28/02/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 28/02/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
1	2023	006-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2018 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
2	2023	008-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2019 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
3	2023	010-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2020 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
4	2023	014-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2021 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	2	0	2	0	0	0	2
5	2023	30036-2023-CG/PREVI-AOP	Registro de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	0	0	0	1	0	0
6	2023	30907-2023-CG/PREVI-AOP	Estudio económico de reservas previsionales (Cálculo Actuarial) por régimen pensionario para la presentación de la información financiera y presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2022 Municipalidad distrital de Parcona	1	0	0	0	1	0	0
7	2023	30698-2023-CG/PREVI-AOP	Competencia legal para declarar la viabilidad de proyectos de inversión de la entidad. Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	0	0	0	1	0	0
8	2023	30913-2023-CG/PREVI-AOP	Estudio económico de reservas previsionales (Cálculo Actuarial) por régimen pensionario para la presentación de la información financiera y presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2022 Municipalidad provincial de Ica	1	0	0	0	1	0	0
9	2023	30032-2023-CG/PREVI-AOP	Registro de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Municipalidad Distrital de La Tinguiña	1	0	0	0	1	0	0
10	2023	30033-2023-CG/PREVI-AOP	Registro de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Municipalidad distrital de Ocucaje	1	0	0	0	1	0	0



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 27/12/2024	Estado de la recomendación al 28/02/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 28/02/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
20	2024	3276-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	1	0	0	0	0	1
21	2024	3273-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Santiago - Ica	1	1	0	0	0	0	1
22	2024	8956-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	1	0	0	0	0	1
23	2024	024-2024-2-0406	Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada n.º 003-2023-MDPN/CS-1 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo-Ica	1	1	0	0	0	0	1
24	2024	28651-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	0	0	1
25	2024	8951-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San José de los Molinos	1	1	0	0	0	0	1
26	2024	040-2024-2-0406	Nulidades de Papeletas de Infracción al Tránsito PIT, como resultado de los procedimientos administrativos sancionadores especiales del periodo 2023 Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
27	2024	14513-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de la Tinguíña	1	1	0	0	0	0	1
28	2024	13738-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo-Ica	1	1	0	0	0	0	1
29	2024	3265-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
30	2024	8949-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Pachacutec	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 27/12/2024	Estado de la recomendación al 28/02/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 28/02/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
41	2024	3270-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Parcona	1	1	0	0	0	0	1
42	2024	13737-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
43	2024	8954-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
44	2024	8947-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
45	2024	24886-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
46	2024	3271-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Salas – Ica	1	1	0	0	0	0	1
47	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	3	3	0	0	0	0	3
48	2024	030-2024-2-0406	Acciones posteriores a la declaratoria de nulidad de la Adjudicación Simplificada n.° 002-2023-MDSJM-1 realizada por la Municipalidad distrital de San José de Los Molinos Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	1	0	0	0	0	1
49	2024	3268-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
50	2024	13742-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Pachacutec	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 27/12/2024	Estado de la recomendación al 28/02/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 28/02/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
61	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	6	6	0	0	0	0	6
62	2024	8952-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	1	0	0	0	0	1
63	2024	8948-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Ocucaje	1	1	0	0	0	0	1
64	2024	22579-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	0	0	0	1	0	1
65	2024	3269-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Pachacutec	1	0	0	0	1	0	1
66	2024	8946-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de La Tinguiña	1	0	0	0	1	0	1
67	2024	8953-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	0	0	0	1	0	1
68	2024	13741-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Tate	1	0	0	0	1	0	1
69	2024	28532-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	0	0	0	1	0	1
70	2024	8955-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Tate	1	0	0	0	1	0	1
71	2024	039-2024-2-0406	Estado de la Orden de Compra generada a través de la plataforma de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, comunicada por la central de Compras Públicas - Perú Compras Municipalidad Provincial de Ica	1	0	0	0	1	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 27/12/2024	Estado de la recomendación al 28/02/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 28/02/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
80	2024	14511-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	0	0	1
81	2024	8945-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
82	2024	14510-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
83	2024	3267-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de La Tinguina	1	1	0	0	0	0	1
84	2024	3274-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
85	2024	14512-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	0	1	0	0	0	1
TOTAL DE RECOMENDACIONES				93	67	6	0	20	0	73



N°	AÑO	N° INFORME	TITULO DEL INFORME	N° REC	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
9	2024	14891-2024-CG/GRIC-AOP	Ejecución de las Obras: "Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano Ricardo Palma de Cachiche - distrito de Ica -Ica - Ica, Con CUI N°2373535", y "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el asentamiento humano Ricardo Palma y anexo (Sector El Horno Cachiche), distrito de Ica, provincia Ica-Ica, con CUI N°2500015" Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
10	2024	3276-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
11	2024	3273-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Santiago - Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
12	2024	8956-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
13	2024	024-2024-2-0406	Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada n.º 003-2023-MDPN/CS-1 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
14	2024	28651-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
15	2024	8951-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San José de los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
16	2024	040-2024-2-0406	Nulidades de Papeletas de Infracción al Tránsito PIT, como resultado de los procedimientos administrativos sancionadores especiales del periodo 2023 Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
17	2024	14513-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de la Tinguiña	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
18	2024	13738-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
30	2024	22585-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Pachacutec	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
31	2024	3270-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Parcona	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
32	2024	13737-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
33	2024	8954-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
34	2024	8947-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
35	2024	24886-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
36	2024	3271-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Salas - Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
37	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	2	Pendiente	Elaborar lineamientos internos que regulen el procedimiento de notificaciones de actos administrativos de los procedimientos administrativos sancionadores, en los que se establezca niveles de procesamiento, revisión, autorización y supervisión, para las operaciones vinculadas al citado procedimiento coadyuvar con la eficacia de los actos administrativos que emita la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
38	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	3	Pendiente	Realizar inventario digital y físico del acervo documentario de la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial conforme a las normas de Gestión Archivístico que la citada gerencia pueda tener disponibilidad del acervo documentario con la seguridad y oportunidad debida.
39	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	4	Pendiente	Realizar la actualización de los instrumentos de gestión para la inclusión del puesto del área Legal de la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, tales como el cuadro de asignación personal CAP, así como, la formulación del manual de perfiles de puestos - MPP, conforme lo establece la normativa vigente, así como coordinar con el subgerencia de recursos humanos para que en las designaciones de encargatura se establezcan el periodo de inicio y cese, así como las funciones, obligaciones y responsabilidades a fin de que sea eficiente y eficaz la administración pública.
40	2024	030-2024-2-0406	Acciones posteriores a la declaratoria de nulidad de la Adjudicación Simplificada n.° 002-2023-MDSJM-1 realizada por la Municipalidad distrital de San José de Los Molinos Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
			Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de San José de Los Molinos			
52	2024	1059-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
53	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad provincial de Ica comprendidos en la observación n.º 1, 2, 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.
54	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	4	Pendiente	Elaborar y formular una directiva interna que precise los procedimientos para la evaluación de perfiles, selección, designación y capacitación de los miembros de los comités de selección, a fin de garantizar que se cumplan las reglas de conformación establecidas en la normativa de contrataciones del estado coadyuvando a la transparencia en sus actuaciones.
55	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	5	Pendiente	Elaboren y gestionen elaboración de una directiva, la aprobación de una directiva que establezca los criterios a tener en cuenta los plazos para la recepción y conformidad de los bienes conforme a la normativa de la ley de contrataciones del estado y evitar posibles controversias.
56	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	6	Pendiente	Elaborar y gestionar elaboración aprobación de una directiva que regule la realización de evaluaciones periódicas de los vehículos. realizar evaluaciones periódicas de los vehículos de la entidad destinados a la recolección de residuos sólidos, que coadyuve a detectar oportunamente la necesidad del mantenimiento preventivo y correctivo integral de los mismos, y permitir a la administración efectuar una adecuada programación de las contrataciones requeridas, evitando la afectación del servicio; documento de gestión que debe precisar las áreas responsables de su cumplimiento y supervisión.
57	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	7	Pendiente	Efectuar un diagnóstico elaboren y aprueben directivas internas y/o lineamientos y/o manuales de procedimientos y/o políticas y/o flujogramas que regulen lo antes citado. aprobación de las directivas que ayuden a las actividades relacionadas a cada una de las etapas de un procedimiento de selección como son: necesidad de adquirir, elaboración y aprobación de bases, absolución de consultas y observaciones y suscripción de contrato emitidos durante un procedimiento de selección; así como los mantenimientos preventivos, custodia de cajas de herramientas designadas a las diez (10) compactadoras y registros de los partes diarios y su llenado y los elementos del componente ambiente de control y la administración de riesgos.
58	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	8	Pendiente	Adoptar acciones pertinentes a fin de realizar el deslinde de responsabilidades que corresponda elaborar el informe para el deslinde de responsabilidades que corresponda.
59	2024	8952-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
60	2024	8948-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Ocuja	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
61	2024	22579-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
62	2024	3269-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Pachacutec	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
63	2024	8946-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de La Tinguina	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
74	2024	25762-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
75	2024	23382-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Servicio de Administración Tributaria de Ica - SAT Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
76	2024	14372-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
77	2024	14511-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
78	2024	8945-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
79	2024	14510-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
80	2024	3267-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de La Tinguiña	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
81	2024	3274-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
82	2024	14512-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Santiago-Ica.		En Proceso	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Ica, 05 de Mayo de 2025
OFICIO N° 000547-2025-CG/OC0406

Señor:

Carlos Humberto Reyes Roque
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Ica
Av. Municipalidad N° 182
Ica/Ica/Ica



Asunto : Remisión de Reporte Bimestral de "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicación"; Periodo marzo - abril 2025.
Referencia : Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Me dirijo a usted para saludarlo y expresarle que, este Órgano de Control Institucional ha ejecutado el Servicio Relacionado según lo previsto en el literal ñ), inciso 6.2.3.3 del numeral 6.2, de la Directiva de la referencia, que señala lo siguiente: "Del Órgano de Control Institucional: Concluido y aprobado el informe de seguimiento en el aplicativo informático, el OCI obtiene de dicho aplicativo, los reportes bimestrales que muestran el grado de avance en la implementación de las recomendaciones y los remite mediante documento al Titular de la entidad a fin que adopte las acciones o medidas necesarias para impulsar su implementación".

Al respecto, como resultado del Servicio Relacionado correspondiente al I bimestre del año en curso, se ha determinado recomendaciones con estado "Pendiente", "En Proceso" y "No Implementada", las cuales se exponen en el Resumen Ejecutivo, Anexos n.° 01 y 02 adjuntos al presente.

Sobre el particular, según lo previsto en el numeral 6.1.2 De la entidad, de la citada Directiva establece que: "La entidad implementa las recomendaciones de los informes de control que le han sido notificados, además de evaluar, elegir los mecanismos más adecuados para efectuar dicha implementación, monitorear de manera permanente los avances obtenidos hasta lograr su total implementación, informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en los plazos y forma que sean requeridos".

Por lo expuesto, en aras de seguir contribuyendo a la mejora en la gestión de la Entidad, se remite el reporte bimestral, a fin que disponga las acciones necesarias para impulsar la implementación de las recomendaciones que se encuentran pendientes y en proceso; por lo que agradeceré que, los resultados y avances de las acciones dispuestas sean comunicadas a este Órgano de Control Institucional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recepcionado el presente,

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Lucia Adriana Benavides Quijandria
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Ica
Contraloría General de la República

Cc.- Oficina de Integridad

(LBQ)

Nro. Emisión: 01529 (0406 - 2025) Flah: (1118273 - 0406)



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



Con relación a las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación, por el tipo de recomendación se clasifican de la siguiente manera: de las ochenta y dos (82) recomendaciones, cuatro (4) corresponden para el inicio de acciones administrativas, catorce (14) están orientadas a la mejora de gestión y sesenta y cuatro (64) son recomendaciones de tipo AOP; según el siguiente detalle:

Cuadro n.º 1
Número de recomendaciones por tipo

Tipo	N° recomendaciones		Total
	Pendiente	En proceso	
Administrativa Entidad	4	0	4
Mejora de Gestión	9	5	14
Recomendación AOP	63	1	64
Totales	76	6	82

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Con relación a las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación por órgano auditor, se clasifican de la siguiente manera: de las ochenta y dos (82) recomendaciones, cincuenta y ocho (58) han sido emitidas por la Contraloría General de la República, dieciocho (18) por el Órgano de Control Institucional y seis (6) por la Sociedad de Auditoría, según se detalla a continuación:

Cuadro n.º 2
Número de recomendaciones por órgano auditor

Órgano Auditor	N° de Informes	N° recomendaciones		Total
		Pendiente	En proceso	
Contraloría General	58	57	1	58
Órgano de Control Institucional	11	18	0	18
Sociedad de Auditoría	5	1	5	6
Totales	74	76	6	82

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Los setenta y cuatro (74) informes de control posterior, están clasificados por el año de emisión y orden cronológico, advirtiendo recomendaciones en estado "Pendiente" y "En Proceso" correspondientes al año 2023, 2024 y 2025, según resumen que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 3
Número de recomendaciones, año 2023 - 2025

Año	Cantidad de Informes	Estado de Recomendaciones (Cantidad)		Total
		Pendiente	En proceso	
2023	4	0	5	5
2024	54	60	1	61
2025	16	16	0	16
Totales	74	76	6	82

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado



ANEXO n.º 01
REPORTE BIMESTRAL MARZO - ABRIL 2025

N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 28/02/2025	Estado de la recomendación al 30/04/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 30/04/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
1	2023	006-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2018 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
2	2023	008-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2019 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
3	2023	010-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2020 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
4	2023	014-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2021 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	2	0	2	0	0	0	2
5	2024	24039-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
6	2024	23685-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
7	2024	21869-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
8	2024	14891-2024-CG/GRIC-AOP	Ejecución de las Obras: "Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano Ricardo Palma de Cachiche - distrito de Ica -Ica - Ica, Con CUI N°2373535", y "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el asentamiento humano Ricardo Palma y anexo (Sector El Horno Cachiche), distrito de Ica, provincia Ica-Ica, con CUI N°2500015" Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
9	2024	3276-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Yauca del Rosario.	1	0	0	0	1	0	0



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 28/02/2025	Estado de la recomendación al 30/04/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 30/04/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
22	2024	002-2024-3-0546	Reporte de Deficiencias Significativas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica	1	1	0	0	0	0	1
23	2024	036-2024-2-0406	Designación y aceptación en los cargos sin cumplir los requisitos mínimos para acceder a la administración pública Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
24	2024	13740-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad Distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
25	2024	18234-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
26	2024	22582-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	1	0	0	0	0	1
27	2024	24635-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
28	2024	22585-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Pachacutec	1	1	0	0	0	0	1
29	2024	3270-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Parcona	1	0	0	0	1	0	0
30	2024	13737-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
31	2024	8954-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 28/02/2025	Estado de la recomendación al 30/04/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 30/04/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
43	2024	22581-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	1	0	0	0	0	1
44	2024	12380-2024-CG/GRIC-AOP	Desabastecimiento de insumos alimentarios del Programa del Vaso de Leche de octubre a diciembre de 2020 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
45	2024	3275-2024-CG/PREVI-AOP	Uso del Presupuesto Institucional de la oficina municipal de Atención a las personas con discapacidad (OMAPED) en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Tate	1	0	0	0	1	0	0
46	2024	009-2024-2-0406	Convocatoria Cas-204-MDLT sin publicación en el Portal del Empleo y Prácticas del Estado Municipalidad distrital de La Tingüña	1	0	0	0	1	0	0
47	2024	007-2024-2-0406	Pago de multa administrativa por infracción a normas de labores inspectivas de la Sunafil periodo 2018 Municipalidad distrital de Pachacutec	1	0	0	0	1	0	0
48	2024	13739-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	1	0	0	0	0	1
49	2024	12380-2024-CG/GRIC-AOP	Desabastecimiento de insumos alimentarios del Programa del Vaso de Leche de octubre a diciembre de 2020 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
50	2024	1059-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	0	0	0	1	0	0
51	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	6	6	0	0	0	0	6
52	2024	8952-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	1	0	0	0	0	1
53	2024	8948-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Ocucaje	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 28/02/2025	Estado de la recomendación al 30/04/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 30/04/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
64	2024	22583-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de La Tinguina	1	1	0	0	0	0	1
65	2024	004-2024-2-0406	Pago de multas administrativas por infracciones a normas laborales e inspectivas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil, período 2020 Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	1	0	0	0	0	1
66	2024	10560-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	1	0	0	0	0	1
67	2024	25762-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
68	2024	23382-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Servicio de Administración Tributaria de Ica - SAT Ica	1	1	0	0	0	0	1
69	2024	14372-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al período 2023 Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
70	2024	14511-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al período 2023 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	0	0	1
71	2024	8945-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejales Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
72	2024	14510-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al período 2023 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1



ANEXO N° 02
REPORTE DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL
POSTERIOR PENDIENTES Y EN PROCESO AL 30 DE ABRIL DE 2025

N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
1	2023	006-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2018 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	En Proceso	Disponga al gerente realizar las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, para que procedan a efectuar los análisis de las cuentas por cobrar morosas y de difícil recuperabilidad, efectuando oportunamente las provisiones contables por las cuentas de dudosa cobrabilidad de los usuarios morosos con una antigüedad mayor a doce meses, a efectos que el saldo de las cuentas por cobrar estén presentadas razonablemente al cierre del ejercicio.
2	2023	008-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2019 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	En Proceso	Disponga al gerente realizar las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, para que procedan a efectuar los análisis de las cuentas por cobrar morosas y de difícil recuperabilidad, efectuando oportunamente las provisiones contables por las cuentas de dudosa cobrabilidad de los usuarios morosos con una antigüedad mayor a doce meses, a efectos que el saldo de las cuentas por cobrar estén presentadas razonablemente al cierre del ejercicio.
3	2023	010-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2020 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	En Proceso	Disponga al gerente realizar las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, para que procedan a efectuar los análisis de las cuentas por cobrar morosas y de difícil recuperabilidad, efectuando oportunamente las provisiones contables por las cuentas de dudosa cobrabilidad de los usuarios morosos con una antigüedad mayor a doce meses, a efectos que el saldo de las cuentas por cobrar estén presentadas razonablemente al cierre del ejercicio.
4	2023	014-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2021 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	En Proceso	Disponga al gerente realizar las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, para que procedan a efectuar los análisis de las cuentas por cobrar morosas y de difícil recuperabilidad, efectuando oportunamente las provisiones contables por las cuentas de dudosa cobrabilidad de los usuarios morosos con una antigüedad mayor a doce meses, a efectos que el saldo de las cuentas por cobrar estén presentadas razonablemente.
5	2023	014-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2021 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	2	En Proceso	Se adopten los correctivos y disponga a la administración las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, solicitando un informe técnico del estado situacional de las cuentas por cobrar a terceros - vinculadas con su contrapartida pasivo diferido, operaciones registradas desde periodos anteriores, que no cuentan con el sustento documental correspondiente, disponiendo realizar las regularizaciones contables correspondientes, propiciando el sinceramiento de las cuentas por cobrar-vinculadas y presentar saldos reales y confiables de las citadas cuentas al cierre del ejercicio.
6	2024	24039-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
7	2024	23685-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
8	2024	21869-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TITULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
19	2024	002-2024-3-0546	Reporte de Deficiencias Significativas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica	1	Pendiente	Al Titular de la Entidad disponga al gerente en coordinación con la oficina de Contabilidad para que ejerza una oportuna contabilización, conciliaciones, requerir confirmaciones, corroborar documentación fuente y su contrastación con los registros administrativos y análisis de las cuentas utilizando durante el registro de las operaciones de la entidad, otorgándole, de ser el caso, los recursos y medios necesarios para el cumplimiento de conformidad con los instructivos contables, al cierre de cada ejercicio anual. asimismo, se recomienda realizar las conciliaciones, análisis, ajustes y reclasificaciones de forma oportuna.
20	2024	036-2024-2-0406	Designación y aceptación en los cargos sin cumplir los requisitos mínimos para acceder a la administración pública Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
21	2024	13740-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad Distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
22	2024	18234-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
23	2024	22582-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
24	2024	24635-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
25	2024	22585-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Pachacutec	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
26	2024	13737-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
27	2024	8954-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TITULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
38	2024	22581-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
39	2024	13739-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
40	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad provincial de Ica comprendidos en la observación n.º 1, 2, 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.
41	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	4	Pendiente	Elaborar y formular una directiva interna que precise los procedimientos para la evaluación de perfiles, selección, designación y capacitación de los miembros de los comités de selección, a fin de garantizar que se cumplan las reglas de conformación establecidas en la normativa de contrataciones del estado coadyuvando a la transparencia en sus actuaciones.
42	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	5	Pendiente	Elaboren y gestionen elaboración de una directiva, la aprobación de una directiva que establezca los criterios a tener en cuenta los plazos para la recepción y conformidad de los bienes conforme a la normativa de la ley de contrataciones del estado y evitar posibles controversias.
43	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	6	Pendiente	Elaborar y gestionar elaboración aprobación de una directiva que regule la realización de evaluaciones periódicas de los vehículos, realizar evaluaciones periódicas de los vehículos de la entidad destinados a la recolección de residuos sólidos, que coadyuve a detectar oportunamente la necesidad del mantenimiento preventivo y correctivo integral de los mismos, y permitir a la administración efectuar una adecuada programación de las contrataciones requeridas, evitando la afectación del servicio; documento de gestión que debe precisar las áreas responsables de su cumplimiento y supervisión.
44	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	7	Pendiente	Efectuar un diagnóstico elaboren y aprueben directivas internas y/o lineamientos y/o manuales de procedimientos y/o políticas y/o flujogramas que regulen lo antes citado, aprobación de las directivas que ayuden a las actividades relacionadas a cada una de las etapas de un procedimiento de selección como son: necesidad de adquirir, elaboración y aprobación de bases, absolución de consultas y observaciones y suscripción de contrato emitidos durante un procedimiento de selección; así como los mantenimientos preventivos, custodia de cajas de herramientas designadas a las diez (10) compactadoras y registros de los partes diarios y su llenado y los elementos del componente ambiente de control y la administración de riesgos.
45	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	8	Pendiente	Adoptar acciones pertinentes a fin de realizar el deslinde de responsabilidades que corresponda elaborar el informe para el deslinde de responsabilidades que corresponda.
46	2024	8952-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
47	2024	8948-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Ocucaje	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
48	2024	22579-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
59	2024	10560-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
60	2024	25762-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
61	2024	23382-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Servicio de Administración Tributaria de Ica - SAT Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
62	2024	14372-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
63	2024	14511-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
64	2024	8945-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
65	2024	14510-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
66	2024	14512-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	En Proceso	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
67	2025	002-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del Módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n° 003-2020-OSCE/CD Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
68	2025	003-2025-2-0406	Adquisición de laptops para la Municipalidad distrital de Yauca del Rosario, en el año 2023 Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Ica, 17 de Julio de 2025
OFICIO N° 000762-2025-CG/OC0406



Señor:
Carlos Humberto Reyes Roque
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Ica
Av. Municipalidad N° 182
Ica/Ica/Ica

Asunto : Remisión de Reporte Bimestral de "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicación"; Periodo mayo - junio 2025.

Referencia : Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Me dirijo a usted para saludarlo y expresarle que, este Órgano de Control Institucional ha ejecutado el Servicio Relacionado según lo previsto en el literal ñ), inciso 6.2.3.3 del numeral 6.2, de la Directiva de la referencia, que señala lo siguiente: "Del Órgano de Control Institucional: Concluido y aprobado el informe de seguimiento en el aplicativo informático, el OCI obtiene de dicho aplicativo, los reportes bimestrales que muestran el grado de avance en la implementación de las recomendaciones y los remite mediante documento al Titular de la entidad a fin que adopte las acciones o medidas necesarias para impulsar su implementación".

Al respecto, como resultado del Servicio Relacionado correspondiente al III bimestre del año en curso, se ha determinado recomendaciones con estado "Pendiente", "En Proceso", "Implementada" y "No Implementada", las cuales se exponen en el Resumen Ejecutivo, Anexos n.° 01 y 02 adjuntos al presente.

Sobre el particular, según lo previsto en el numeral 6.1.2 De la entidad, de la citada Directiva establece que: "La entidad implementa las recomendaciones de los informes de control que le han sido notificados, además de evaluar, elegir los mecanismos más adecuados para efectuar dicha implementación, monitorear de manera permanente los avances obtenidos hasta lograr su total implementación, informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en los plazos y forma que sean requeridos".

Por lo expuesto, en aras de seguir contribuyendo a la mejora en la gestión de la Entidad, se remite el reporte bimestral, a fin que disponga las acciones necesarias para impulsar la implementación de las recomendaciones que se encuentran pendientes y en proceso; por lo que agradeceré que, los resultados y avances de las acciones dispuestas sean comunicadas a este Órgano de Control Institucional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recepcionado el presente,

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Lucia Adriana Benavides Quijandria
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Ica
Contraloría General de la República

Cc.- Oficina de Integridad

(LBQ)

Nro. Emisión: 01902 (0406 - 2025) Elab:(U18273 - 0406)



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



Con relación a las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación, por el tipo de recomendación se clasifican de la siguiente manera: de las ochenta y seis (86) recomendaciones, cuatro (4) corresponden para el inicio de acciones administrativas, catorce (14) están orientadas a la mejora de gestión y sesenta y ocho (68) son recomendaciones de tipo AOP; según el siguiente detalle:

Cuadro n.º 1
Número de recomendaciones por tipo

Tipo	N° recomendaciones		Total
	Pendiente	En proceso	
Administrativa Entidad	4	0	4
Mejora de Gestión	9	5	14
Recomendación AOP	67	1	68
Totales	80	6	86

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Sobre las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación por órgano auditor, se clasifican de la siguiente manera: de las ochenta y seis (86) recomendaciones, cincuenta y nueve (59) han sido emitidas por la Contraloría General de la República, veintiún (21) por el Órgano de Control Institucional y seis (6) por la Sociedad de Auditoría, según se detalla a continuación:

Cuadro n.º 2
Número de recomendaciones por órgano auditor

Órgano Auditor	N° de Informes	N° recomendaciones		Total
		Pendiente	En proceso	
Contraloría General	59	58	1	59
Órgano de Control Institucional	14	21	0	21
Sociedad de Auditoría	5	1	5	6
Totales	78	80	6	86

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Los setenta y ocho (78) informes de control posterior, están clasificados por el año de emisión y orden cronológico, advirtiendo recomendaciones en estado "Pendiente" y "En Proceso" correspondientes al año 2023, 2024 y 2025, según resumen que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 3
Número de recomendaciones, año 2023 - 2025

Año	Cantidad de Informes	Estado de Recomendaciones (Cantidad)		Total
		Pendiente	En proceso	
2023	4	0	5	5
2024	54	60	1	61
2025	20	20	0	20
Totales	78	80	6	86

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado



ANEXO n.º 01
REPORTE BIMESTRAL MAYO - JUNIO 2025

Nº	Año	Nº Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/04/2025	Estado de la recomendación al 30/06/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 30/06/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
1	2023	006-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2018 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
2	2023	008-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2019 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
3	2023	010-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2020 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	1	0	0	0	1
4	2023	014-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2021 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	2	0	2	0	0	0	2
5	2024	24039-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
6	2024	23685-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
7	2024	21869-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
8	2024	14891-2024-CG/GRIC-AOP	Ejecución de las Obras: "Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano Ricardo Palma de Cachiche - distrito de Ica - Ica - Ica, Con CUI N°2373535", y "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el asentamiento humano Ricardo Palma y anexo (Sector El Homo Cachiche), distrito de Ica, provincia Ica-Ica, con CUI N°2500015" Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
9	2024	8956-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/04/2025	Estado de la recomendación al 30/06/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 30/06/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
21	2024	18234-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
22	2024	22582-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	1	0	0	0	0	1
23	2024	24635-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
24	2024	22585-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Pachacutec	1	1	0	0	0	0	1
25	2024	13737-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
26	2024	8954-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
37	2024	8947-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	0	0	0	1	0	0
28	2024	24886-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
29	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	3	3	0	0	0	0	3
30	2024	030-2024-2-0406	Acciones posteriores a la declaratoria de nulidad de la Adjudicación Simplificada n.° 002-2023-MDSJM-1 realizada por la Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/04/2025	Estado de la recomendación al 30/06/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 30/06/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
40	2024	8948-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Ocucaje	1	1	0	0	0	0	1
41	2024	22579-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	0	0	1
42	2024	8946-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de La Tinguña	1	1	0	0	0	0	1
43	2024	8953-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	1	0	0	0	0	1
444	2024	13741-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Tate	1	0	0	0	1	0	0
45	2024	28532-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
46	2024	8955-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Tate	1	0	0	0	1	0	0
47	2024	039-2024-2-0406	Estado de la Orden de Compra generada a través de la plataforma de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, comunicada por la central de Compras Públicas - Perú Compras Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
48	2024	23818-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	0	0	1
49	2024	22584-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Tate	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/04/2025	Estado de la recomendación al 30/06/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 30/06/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
58	2024	14510-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al período 2023 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
59	2024	14512-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al período 2023 Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	0	1	0	0	0	1
60	2025	002-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del Módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n° 003-2020-OSCE/CD Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	1	0	0	0	0	1
61	2025	003-2025-2-0406	Adquisición de laptops para la Municipalidad distrital de Yauca del Rosario, en el año 2023 Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	1	0	0	0	0	1
62	2025	126-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
63	2025	913-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
64	2025	914-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo	1	1	0	0	0	0	1
65	2025	915-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	0	0	1
66	2025	916-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	1	0	0	0	0	1
67	2025	917-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San Juan Bautista	1	1	0	0	0	0	1
68	2025	918-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital 143728950de Santiago	1	1	0	0	0	0	1
69	2025	919-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	1	0	0	0	0	1
70	2025	920-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
71	2025	921-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de La Tinguiña	1	1	0	0	0	0	1
72	2025	922-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Parcona	1	1	0	0	0	0	1
73	2025	923-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Tate	1	1	0	0	0	0	1
74	2025	924-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Pachacutec	1	1	0	0	0	0	1



ANEXO N° 02

REPORTE DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL
POSTERIOR PENDIENTES Y EN PROCESO AL 30 DE JUNIO DE 2025

N°	AÑO	N° INFORME	TITULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
1	2023	006-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2018 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	En Proceso	Disponga al gerente realizar las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, para que procedan a efectuar los análisis de las cuentas por cobrar morosas y de difícil recuperabilidad, efectuando oportunamente las provisiones contables por las cuentas de dudosa cobrabilidad de los usuarios morosos con una antigüedad mayor a doce meses, a efectos que el saldo de las cuentas por cobrar estén presentadas razonablemente al cierre del ejercicio.
2	2023	008-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2019 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	En Proceso	Disponga al gerente realizar las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, para que procedan a efectuar los análisis de las cuentas por cobrar morosas y de difícil recuperabilidad, efectuando oportunamente las provisiones contables por las cuentas de dudosa cobrabilidad de los usuarios morosos con una antigüedad mayor a doce meses, a efectos que el saldo de las cuentas por cobrar estén presentadas razonablemente al cierre del ejercicio.
3	2023	010-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2020 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	En Proceso	Disponga al gerente realizar las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, para que procedan a efectuar los análisis de las cuentas por cobrar morosas y de difícil recuperabilidad, efectuando oportunamente las provisiones contables por las cuentas de dudosa cobrabilidad de los usuarios morosos con una antigüedad mayor a doce meses, a efectos que el saldo de las cuentas por cobrar estén presentadas razonablemente al cierre del ejercicio.
4	2023	014-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2021 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	En Proceso	Disponga al gerente realizar las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, para que procedan a efectuar los análisis de las cuentas por cobrar morosas y de difícil recuperabilidad, efectuando oportunamente las provisiones contables por las cuentas de dudosa cobrabilidad de los usuarios morosos con una antigüedad mayor a doce meses, a efectos que el saldo de las cuentas por cobrar estén presentadas razonablemente.
5	2023	014-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2021 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	2	En Proceso	Se adopten los correctivos y disponga a la administración las coordinaciones administrativas internas con la jefatura de contabilidad y cobranzas, solicitando un informe técnico del estado situacional de las cuentas por cobrar a terceros - vinculadas con su contrapartida pasivo diferido, operaciones registradas desde periodos anteriores, que no cuentan con el sustento documental correspondiente, disponiendo realizar las regularizaciones contables correspondientes, propiciando el sinceramiento de las cuentas por cobrar-vinculadas y presentar saldos reales y confiables de las citadas cuentas al cierre del ejercicio.
6	2024	24039-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
7	2024	23685-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
8	2024	21869-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
9	2024	14891-2024-CG/GRIC-AOP	Ejecución de las Obras: "Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano Ricardo Palma de Cachiche - distrito de Ica - Ica, Con CUI N°2373535", y "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el asentamiento humano Ricardo Palma y anexo (Sector El Horno	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
			la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Los Aquijes			
21	2024	22582-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
22	2024	24635-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
23	2024	22585-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Pachacutec	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
24	2024	13737-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
25	2024	8954-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
26	2024	24886-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
27	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	2	Pendiente	Elaborar lineamientos internos que regulen el procedimiento de notificaciones de actos administrativos de los procedimientos administrativos sancionadores, en los que se establezca niveles de procesamiento, revisión, autorización y supervisión, para las operaciones vinculadas al citado procedimiento coadyuvar con la eficacia de los actos administrativos que emita la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
28	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	3	Pendiente	Realizar inventario digital y físico del acervo documentario de la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial conforme a las normas de Gestión Archivística que la citada gerencia pueda tener disponibilidad del acervo documentario con la seguridad y oportunidad debida.
29	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	4	Pendiente	Realizar la actualización de los instrumentos de gestión para la inclusión del puesto del área Legal de la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, tales como el cuadro de asignación personal CAP, así como, la formulación del manual de perfiles de puestos - MPP, conforme lo establece la normativa vigente, así como coordinar con el subgerencia de recursos humanos para que en las designaciones de encargatura se establezcan el periodo de inicio y cese, así como las funciones, obligaciones y responsabilidades a fin de que sea eficiente y eficaz la administración pública.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
41	2024	4763-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obreros municipales bajo régimen distinto a previsto en la CGR Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Santiago	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
42	2024	4764-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obreros municipales bajo régimen distinto a previsto en la CGR Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
43	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad provincial de Ica comprendidos en la observación n.° 1, 2, 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.
44	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	4	Pendiente	Elaborar y formular, una directiva interna que precise los procedimientos para la evaluación de perfiles, selección, designación y capacitación de los miembros de los comités de selección, a fin de garantizar que se cumplan las reglas de conformación establecidas en la normativa de contrataciones del estado coadyuvando a la transparencia en sus actuaciones.
45	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	5	Pendiente	Elaboren y gestionen elaboración de una directiva, la aprobación de una directiva que establezca los criterios a tener en cuenta los plazos para la recepción y conformidad de los bienes conforme a la normativa de la ley de contrataciones del estado y evitar posibles controversias.
46	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	6	Pendiente	Elaborar y gestionar elaboración aprobación de una directiva que regule la realización de evaluaciones periódicas de los vehículos, realizar evaluaciones periódicas de los vehículos de la entidad destinados a la recolección de residuos sólidos, que coadyuve a detectar oportunamente la necesidad del mantenimiento preventivo y correctivo integral de los mismos, y permitir a la administración efectuar una adecuada programación de las contrataciones requeridas, evitando la afectación del servicio; documento de gestión que debe precisar las áreas responsables de su cumplimiento y supervisión.
47	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	7	Pendiente	Efectuar un diagnóstico elaboren y aprueben directivas internas y/o lineamientos y/o manuales de procedimientos y/o políticas y/o flujogramas que regulen lo antes citado. aprobación de las directivas que ayuden a las actividades relacionadas a cada una de las etapas de un procedimiento de selección como son: necesidad de adquirir, elaboración y aprobación de bases, absolución de consultas y observaciones y suscripción de contrato emitidos durante un procedimiento de selección; así como los mantenimientos preventivos, custodia de cajas de herramientas designadas a las diez (10) compactadoras y registros de los partes diarios y su llenado y los elementos del componente ambiente de control y la administración de riesgos.
48	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	8	Pendiente	Adoptar acciones pertinentes a fin de realizar el deslinde de responsabilidades que corresponda elaborar el informe para el deslinde de responsabilidades que corresponda.
49	2024	8952-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
50	2024	8948-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Ocucaje	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
51	2024	22579-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
52	2024	8946-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de La Tinguiña	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
			Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Servicio de Administración Tributaria de Ica - SAT Ica			
63	2024	14372-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
64	2024	14511-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
65	2024	14510-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
66	2024	14512-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	En Proceso	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
67	2025	002-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del Módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n° 003-2020-OSCE/CD Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
68	2025	003-2025-2-0406	Adquisición de laptops para la Municipalidad distrital de Yauca del Rosario, en el año 2023 Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
69	2025	126-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
70	2025	913-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
71	2025	914-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
72	2025	915-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
73	2025	916-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
74	2025	917-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San Juan Bautista	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Ica, 10 de Setiembre de 2025
OFICIO N° 000867-2025-CG/OC0406

Señor:
Carlos Humberto Reyes Roque
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Ica
Av. Municipalidad N° 182
Ica/Ica/Ica



- Asunto** : Remisión de Reporte Bimestral de "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicación"; Periodo julio-agosto 2025.
- Referencia** : Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Me dirijo a usted para saludarlo y expresarle que, este Órgano de Control Institucional ha ejecutado el Servicio Relacionado según lo previsto en el literal ñ), inciso 6.2.3.3 del numeral 6.2, de la Directiva de la referencia, que señala lo siguiente: "Del Órgano de Control Institucional: Concluido y aprobado el informe de seguimiento en el aplicativo informático, el OCI obtiene de dicho aplicativo, los reportes bimestrales que muestran el grado de avance en la implementación de las recomendaciones y los remite mediante documento al Titular de la entidad a fin que adopte las acciones o medidas necesarias para impulsar su implementación".

Al respecto, como resultado del Servicio Relacionado correspondiente al IV bimestre del año en curso, se ha determinado recomendaciones con estado "Pendiente", "Implementada" y "No Implementada", las cuales se exponen en el Resumen Ejecutivo, Anexos n.° 01 y 02 adjuntos al presente.

Sobre el particular, según lo previsto en el numeral 6.1.2 De la entidad, de la citada Directiva establece que: "La entidad implementa las recomendaciones de los informes de control que le han sido notificados, además de evaluar, elegir los mecanismos más adecuados para efectuar dicha implementación, monitorear de manera permanente los avances obtenidos hasta lograr su total implementación, informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en los plazos y forma que sean requeridos".

Por lo expuesto, en aras de seguir contribuyendo a la mejora en la gestión de la Entidad, se remite el reporte bimestral, a fin que disponga las acciones necesarias para impulsar la implementación de las recomendaciones que se encuentran pendientes y en proceso; por lo que agradeceré que, los resultados y avances de las acciones dispuestas sean comunicadas a este Órgano de Control Institucional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recepcionado el presente,

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Lucía Adriana Benavides Quijandria
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Ica
Contraloría General de la República

Cc.- Oficina de Integridad

(LBQ)
Nro. Emisión: 02239 (0406 - 2025) Elab:(U18273 - 0406)



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



RESUMEN EJECUTIVO

REPORTE BIMESTRAL DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.

PERIODO: JULIO - AGOSTO DE 2025

El presente se emite en el marco de un servicio relacionado denominado "Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de control Posterior" comprendiendo el III Bimestre período del 1 de mayo al 30 de junio del año en curso; según lo previsto en la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023 y modificatorias.

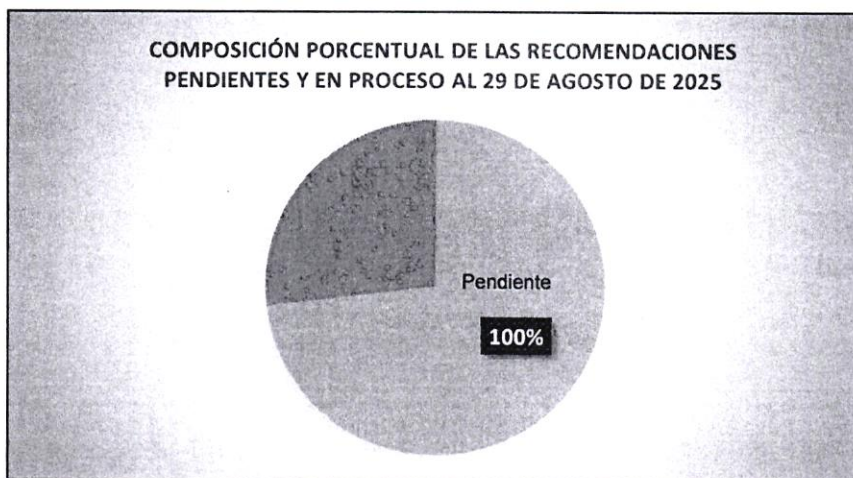
El servicio Relacionado comprendió setenta y ocho (78) informes de control posterior, por ende, se efectuó el seguimiento de las acciones adoptadas para la implementación de ochenta y seis (86) recomendaciones **Pendientes y En Proceso** de implementación al 30 de junio de 2025; registradas en el Sistema de Control Gubernamental e incorporadas en el proceso de seguimiento.

Como resultado de la ejecución del servicio relacionado, se advierte que, de la evaluación a la información alcanzada en el IV Bimestre del 2025, cuarenta y un (41) recomendaciones se encuentran con estado **Pendiente**, cinco (5) recomendaciones con estado **Implementada** y cuarenta (40) recomendaciones con estado **No Implementada**; según se muestra en el reporte bimestral julio agosto 2025 (**Anexo N° 01**).

Por lo que, el avance de implementación de recomendaciones en el presente bimestre es de 5.81% de ochenta y seis (86) recomendaciones que se encontraban pendientes y en proceso al III Bimestre del año 2025; por consiguiente, como resultado del servicio relacionado se ha establecido que, al IV Bimestre del año en curso la Entidad asume cuarenta y siete (47) recomendaciones que se encuentran con estado **"Pendiente"**; según se detalla en el Reporte de Recomendaciones de Informes de Control Posterior, Pendientes y en Proceso (**Anexo N° 02**).

En la siguiente imagen se aprecia la composición porcentual de las recomendaciones pendientes a agosto del año en curso:

Imagen n.° 1



Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado



Con relación a las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación, por el tipo de recomendación se clasifican de la siguiente manera: de las cuarenta y siete (47) recomendaciones, cuatro (4) corresponden para el inicio de acciones administrativas, nueve (9) están orientadas a la mejora de gestión y treinta y cuatro (34) son recomendaciones de tipo AOP; según el siguiente detalle:

Cuadro n.º 1
Número de recomendaciones por tipo

Tipo	N° recomendaciones		Total
	Pendiente	En proceso	
Administrativa Entidad	4	0	4
Mejora de Gestión	9	0	9
Recomendación AOP	34	0	34
Totales	47	0	47

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Sobre las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación por órgano auditor, se clasifican de la siguiente manera: de las cuarenta y siete (47) recomendaciones, veintisiete (27) han sido emitidas por la Contraloría General de la República, diecinueve (19) por el Órgano de Control Institucional y uno (1) por la Sociedad de Auditoría, según se detalla a continuación:

Cuadro n.º 2
Número de recomendaciones por órgano auditor

Órgano Auditor	N° de Informes	N° recomendaciones		Total
		Pendiente	En proceso	
Contraloría General	27	27	0	27
Órgano de Control Institucional	12	19	0	19
Sociedad de Auditoría	1	1	0	1
Totales	40	47	0	47

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Los cuarenta (40) informes de control posterior, están clasificados por el año de emisión y orden cronológico, advirtiendo recomendaciones en estado "Pendiente" y "En Proceso" correspondientes al año 2024 y 2025, según resumen que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 3
Número de recomendaciones, año 2024 - 2025

Año	Cantidad de Informes	Estado de Recomendaciones (Cantidad)		Total
		Pendiente	En proceso	
2024	14	21	0	21
2025	26	26	0	26
Totales	40	47	6	47

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado



Finalmente, se ha clasificado las recomendaciones por distritos, denotándose que, el mayor porcentaje de recomendaciones pendientes y en proceso de implementación, corresponde a la Municipalidad provincial de Ica, según se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 4
Número de recomendaciones por Unidad Ejecutora y otros

Entidad Auditada	Nº de Informes	Estado de Recomendaciones		Total
		Pendiente	En proceso	
Municipalidad Distrital de Subtanjalla	4	4	0	4
Municipalidad Provincial de Ica	12	19	0	19
Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	2	2	0	2
Municipalidad distrital de Santiago	2	2	0	2
Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo	1	1	0	1
Municipalidad distrital de Salas	3	3	0	3
Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	3	3	0	3
Municipalidad distrital de La Tinguiña	2	2	0	2
Municipalidad distrital de Pachacutec	1	1	0	1
Municipalidad distrital de Ocucaje	1	1	0	1
Junta de usuarios de aguas Subterráneas del Valle de Ica	1	1	0	1
Municipalidad distrital de Los Aquijes	2	2	0	2
Municipalidad distrital de Parcona	3	3	0	3
Municipalidad distrital de San Juan Bautista	1	1	0	1
Municipalidad distrital de Tate	2	2	0	2
TOTALES	40	47	0	47

Fuente: Acervo documental del OCI.
Elaborado por: Auditor encargado

Como resultado de la evaluación, se ha determinado que el avance de implementación de recomendaciones en el presente bimestre es del 5.81% de ochenta y seis (86) recomendaciones con estado "Pendiente" y "En Proceso" a junio de 2025.



ANEXO n.º 01
REPORTE BIMESTRAL JULIO - AGOSTO 2025

Nº	Año	Nº Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2025	Estado de la recomendación al 29/08/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 29/08/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
1	2023	006-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2018 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	0	0	1	0	0
2	2023	008-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2019 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	0	0	1	0	0
3	2023	010-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2020 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	1	0	0	0	1	0	0
4	2023	014-2023-3-0120	Reporte De Deficiencias Significativas - Financiero, Ejercicio 2021 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B	2	0	0	0	2	0	0
5	2024	24039-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
6	2024	23685-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	0	0	0	1	0	0
7	2024	21869-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad Provincial de Ica	1	0	0	0	1	0	0
8	2024	14891-2024-CG/GRIC-AOP	Ejecución de las Obras: "Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano Ricardo Palma de Cachiche - distrito de Ica -Ica - Ica, Con CUI N°2373535", y "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el asentamiento humano Ricardo Palma y anexo (Sector El Horno Cachiche), distrito de Ica, provincia Ica-Ica, con CUI N°2500015" Municipalidad Provincial de Ica	1	0	0	1	0	0	0
9	2024	8956-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	0	0	0	1	0	0
10	2024	024-2024-2-0406	Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada n.º 003-2023-MDPN/CS-1 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo-Ica	1	0	0	1	0	0	0



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2025	Estado de la recomendación al 29/08/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 29/08/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
11	2024	28651-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	0	0	1
12	2024	8951-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San José de los Molinos	1	1	0	0	0	0	1
13	2024	040-2024-2-0406	Nulidades de Papeletas de Infracción al Tránsito PIT, como resultado de los procedimientos administrativos sancionadores especiales del periodo 2023. Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
14	2024	14513-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023. Municipalidad distrital de la Tinguía	1	0	0	0	1	0	0
15	2024	13738-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría. Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo-Ica	1	0	0	0	1	0	0
16	2024	28717-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
17	2024	002-2024-3-0546	Reporte de Deficiencias Significativas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica	1	1	0	0	0	0	1
18	2024	036-2024-2-0406	Designación y aceptación en los cargos sin cumplir los requisitos mínimos para acceder a la administración pública. Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
19	2024	18234-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	0	0	0	1	0	0
20	2024	22582-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III). Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	0	0	0	1	0	0
21	2024	24635-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2025	Estado de la recomendación al 29/08/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 29/08/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
22	2024	22585-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Pachacutec	1	0	0	0	1	0	0
23	2024	13737-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	0	0	0	1	0	0
24	2024	8954-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	0	0	0	1	0	0
25	2024	24886-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
26	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	3	3	0	0	0	0	3
27	2024	030-2024-2-0406	Acciones posteriores a la declaratoria de nulidad de la Adjudicación Simplificada n.° 002-2023-MDSJM-1 realizada por la Municipalidad distrital de San José de Los Molinos Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	0	0	0	1	0	0
28	2024	22580-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	0	0	0	1	0	0
29	2024	8950-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	0	0	0	1	0	0
30	2024	037-2024-2-0406	Doble percepción de ingresos de funcionarios y servidor en la Municipalidad distrital de la Tinguña periodos 2021, 2022 y 2023 Municipalidad distrital de La Tinguña	1	1	0	0	0	0	1
31	2024	10641-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la CGR Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Parcona	1	0	0	0	1	0	0



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2025	Estado de la recomendación al 29/08/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 29/08/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
32	2024	10919-2024-CG/GRIC-AOP	Desabastecimiento de insumos alimentarios de Programa del Vaso de Leche de febrero a mayo de 2022 Municipalidad distrital de Parcona	1	0	0	0	1	0	0
33	2024	14692-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de Gerente de Desarrollo Urbano Municipalidad distrital de Tate - Ica	1	0	0	0	1	0	0
34	2024	12380-2024-CG/GRIC-AOP	Desabastecimiento de insumos alimentarios del Programa del Vaso de Leche de octubre a diciembre de 2020 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	0	0	0	1	0	0
35	2024	12792-2024-CG/GRIC-AOP	Incumplimiento del perfil del puesto de sub gerente de Tesorería Municipalidad distrital de Tate - Ica	1	0	0	0	1	0	0
36	2024	22581-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	0	0	0	1	0	0
37	2024	13739-2024-CG/PREVI-AOP	Registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	0	0	0	1	0	0
38	2024	4763-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obreros municipales bajo régimen distinto a previsto en la CGR Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Santiago	1	0	0	0	1	0	0
39	2024	4764-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obreros municipales bajo régimen distinto a previsto en la CGR Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	0	0	0	1	0	0
40	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	6	6	0	0	0	0	6
41	2024	8952-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	0	0	0	1	0	0
42	2024	8948-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Ocuaje	1	0	0	0	1	0	0
43	2024	22579-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	0	0	0	1	0	0



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2025	Estado de la recomendación al 29/08/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 29/08/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
44	2024	8946-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de La Tinguiña	1	0	0	1	0	0	0
45	2024	8953-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	0	0	0	1	0	0
46	2024	28532-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
47	2024	039-2024-2-0406	Estado de la Orden de Compra generada a través de la plataforma de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, comunicada por la central de Compras Públicas - Perú Compras Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	1	0	0
48	2024	23818-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	1	0	0
49	2024	22584-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de Tate	1	1	0	0	1	0	0
50	2024	22583-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Municipalidad distrital de La Tinguiña	1	1	0	0	1	0	0
51	2024	004-2024-2-0406	Pago de multas administrativas por infracciones a normas laborales e inspectivas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil, periodo 2020 Municipalidad distrital de San Juan Bautista-Ica	1	0	0	1	0	0	0
52	2024	10560-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	0	0	0	1	0	0
53	2024	25762-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2025	Estado de la recomendación al 29/08/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 29/08/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
54	2024	23382-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los Fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades públicas (Repro AFP III) Servicio de Administración Tributaria de Ica - SAT Ica	1	0	0	0	1	0	0
55	2024	14372-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad provincial de Ica	1	0	0	1	0	0	0
56	2024	14511-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	0	0	0	1	0	0
57	2024	14510-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	0	0	0	1	0	0
58	2024	14512-2024-CG/PREVI-AOP	Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, correspondiente al periodo 2023 Municipalidad distrital de Santiago-Ica	1	0	0	0	1	0	0
59	2025	002-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del Módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n° 003-2020-OSCE/CD Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	1	0	0	0	0	1
60	2025	003-2025-2-0406	Adquisición de laptops para la Municipalidad distrital de Yauca del Rosario, en el año 2023 Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	1	0	0	0	0	1
61	2025	126-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad Provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
62	2025	913-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
63	2025	914-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo	1	1	0	0	0	0	1
64	2025	915-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	1	0	0	0	0	1



N°	Año	N° Informe	Título del Informe	Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2025	Estado de la recomendación al 29/08/2025					Rec. Pendientes/ En proceso al 29/08/2025
					Pendiente	Proceso	Implem.	No/Impl.	Inaplicable	
65	2025	916-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	1	0	0	0	0	1
66	2025	917-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San Juan Bautista	1	1	0	0	0	0	1
67	2025	918-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Santiago	1	1	0	0	0	0	1
68	2025	919-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	1	0	0	0	0	1
69	2025	920-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	1	0	0	0	0	1
70	2025	921-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de La Tinguiña	1	1	0	0	0	0	1
71	2025	922-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Parcona	1	1	0	0	0	0	1
72	2025	923-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Tate	1	1	0	0	0	0	1
73	2025	924-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Pachacutec	1	1	0	0	0	0	1
74	2025	1537-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Ocucaje	1	1	0	0	0	0	1
75	2025	5446-2025-CG/PREVI-AOP	Uso del presupuesto institucional de la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad en el año fiscal 2024 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	1	0	0	0	0	1
76	2025	5447-2025-CG/PREVI-AOP	Uso del presupuesto institucional de la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad en el año fiscal 2024 Municipalidad distrital de Parcona	1	1	0	0	0	0	1
77	2025	010-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
78	2025	011-2025-2-0406	Otorgamiento de conformidad y aplicación de penalidad en el servicio de mantenimiento correctivo de unidad vehicular con placa de rodaje N° RIL-663 Municipalidad provincial de Ica	1	1	0	0	0	0	1
TOTAL DE RECOMENDACIONES				86	41	0	5	40	0	41



ANEXO N° 02
REPORTE DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL
POSTERIOR PENDIENTES Y EN PROCESO AL 29 AGOSTO DE 2025

N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
1	2024	24039-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
2	2024	28651-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
3	2024	8951-2024-CG/PREVI-AOP	Financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023. Municipalidad distrital de San José de los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
4	2024	040-2024-2-0406	Nulidades de Papeletas de Infracción al Tránsito PIT, como resultado de los procedimientos administrativos sancionadores especiales del periodo 2023 Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
5	2024	28717-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
6	2024	002-2024-3-0546	Reporte de Deficiencias Significativas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica	1	Pendiente	Al Titular de la Entidad disponga al gerente en coordinación con la oficina de Contabilidad para que ejerza una oportuna contabilización, conciliaciones, requerir confirmaciones, corroborar documentación fuente y su contrastación con los registros administrativos y análisis de las cuentas utilizando durante el registro de las operaciones de la entidad, otorgándole, de ser el caso, los recursos y medios necesarios para el cumplimiento de conformidad con los instructivos contables, al cierre de cada ejercicio anual. asimismo, se recomienda realizar las conciliaciones, análisis, ajustes y reclasificaciones de forma oportuna.
7	2024	036-2024-2-0406	Designación y aceptación en los cargos sin cumplir los requisitos mínimos para acceder a la administración pública Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
8	2024	24635-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
9	2024	24886-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
10	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	2	Pendiente	Elaborar lineamientos internos que regulen el procedimiento de notificaciones de actos administrativos de los procedimientos administrativos sancionadores, en los que se establezca niveles de procesamiento, revisión, autorización y supervisión, para las operaciones vinculadas al citado procedimiento coadyuvar con la eficacia de los actos administrativos que emita la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
11	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	3	Pendiente	Realizar inventario digital y físico del acervo documentario de la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial conforme a las normas de Gestión Archivística que la citada gerencia pueda tener disponibilidad del acervo documentario con la seguridad y oportunidad debida.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
12	2024	053-2024-2-0406	Proceso de recaudación por concepto de multas por infracciones al reglamento nacional de tránsito en los años 2020 al 2021 Municipalidad Provincial de Ica	4	Pendiente	Realizar la actualización de los instrumentos de gestión para la inclusión del puesto del área Legal de la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, tales como el cuadro de asignación personal CAP, así como, la formulación del manual de perfiles de puestos - MPP, conforme lo establece la normativa vigente, así como coordinar con el subgerencia de recursos humanos para que en las designaciones de encargatura se establezcan el periodo de inicio y cese, así como las funciones, obligaciones y responsabilidades a fin de que sea eficiente y eficaz la administración pública.
13	2024	037-2024-2-0406	Doble percepción de ingresos de funcionarios y servidor en la Municipalidad distrital de la Tinguina periodos 2021, 2022 y 2023 Municipalidad distrital de La Tinguina	1	Pendiente	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
14	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad provincial de Ica comprendidos en la observación n.º 1, 2, 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.
15	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	4	Pendiente	Elaborar y formular una directiva interna que precise los procedimientos para la evaluación de perfiles, selección, designación y capacitación de los miembros de los comités de selección, a fin de garantizar que se cumplan las reglas de conformación establecidas en la normativa de contrataciones del estado coadyuvando a la transparencia en sus actuaciones.
16	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	5	Pendiente	Elaboren y gestionen elaboración de una directiva. la aprobación de una directiva que establezca los criterios a tener en cuenta los plazos para la recepción y conformidad de los bienes conforme a la normativa de la ley de contrataciones del estado y evitar posibles controversias.
17	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	6	Pendiente	Elaborar y gestionar elaboración aprobación de una directiva que regule la realización de evaluaciones periódicas de los vehículos. realizar evaluaciones periódicas de los vehículos de la entidad destinados a la recolección de residuos sólidos, que coadyuve a detectar oportunamente la necesidad del mantenimiento preventivo y correctivo integral de los mismos, y permitir a la administración efectuar una adecuada programación de las contrataciones requeridas, evitando la afectación del servicio; documento de gestión que debe precisar las áreas responsables de su cumplimiento y supervisión.
18	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	7	Pendiente	Efectuar un diagnóstico elaboren y aprueben directivas internas y/o lineamientos y/o manuales de procedimientos y/o políticas y/o flujogramas que regulen lo antes citado. aprobación de las directivas que ayuden a las actividades relacionadas a cada una de las etapas de un procedimiento de selección como son: necesidad de adquirir, elaboración y aprobación de bases, absolución de consultas y observaciones y suscripción de contrato emitidos durante un procedimiento de selección; así como los mantenimientos preventivos, custodia de cajas de herramientas designadas a las diez (10) compactadoras y registros de los partes diarios y su llenado y los elementos del componente ambiente de control y la administración de riesgos.
19	2024	054-2024-2-0406	Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad provincial de Ica	8	Pendiente	Adoptar acciones pertinentes a fin de realizar el deslinde de responsabilidades que corresponda elaborar el informe para el deslinde de responsabilidades que corresponda.
20	2024	28532-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
21	2024	25762-2024-CG/GRIC-AOP	Contratación de obrero municipal bajo régimen distinto al previsto en la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
22	2025	002-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del Módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n° 003-2020-OSCE/CD Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
23	2025	003-2025-2-0406	Adquisición de laptops para la Municipalidad distrital de Yauca del Rosario, en el año 2023 Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.
24	2025	126-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad Provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.



N°	AÑO	N° INFORME	TITULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
25	2025	913-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
26	2025	914-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
27	2025	915-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
28	2025	916-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San José de Los Molinos	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
29	2025	917-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San Juan Bautista	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
30	2025	918-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Santiago	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
31	2025	919-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Yauca del Rosario	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
32	2025	920-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
33	2025	921-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de La Tinguiña	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
34	2025	922-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Parcona	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
35	2025	923-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Tate	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
36	2025	924-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Pachacutec	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
37	2025	1537-2025-CG/PREVI-AOP	Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Ocucaje	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
38	2025	5446-2025-CG/PREVI-AOP	Uso del presupuesto institucional de la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad en el año fiscal 2024 Municipalidad distrital de Los Aquijes	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
39	2025	5447-2025-CG/PREVI-AOP	Uso del presupuesto institucional de la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad en el año fiscal 2024 Municipalidad distrital de Parcona	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
40	2025	010-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan.
41	2025	011-2025-2-0406	Otorgamiento de conformidad y aplicación de penalidad en el servicio de mantenimiento correctivo de unidad vehicular con placa de rodaje N° RIL-663 Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.



N°	AÑO	N° INFORME	TÍTULO DEL INFORME	N° REC.	ESTADO	SUMILLA RECOMENDACIÓN
42	2025	014-2025-2-0406	Incumplimiento en la atención de solicitudes de información realizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA Municipalidad provincial de Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan.
43	2025	016-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n° 003-2020-OECE/CD Municipalidad Distrital de Parcona	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan.
44	2025	017-2025-2-0406	Registro de información en el aplicativo del módulo de ejecución contractual del SEACE de acuerdo a la Directiva n° 003-2020-OSCE/CD Municipalidad distrital de Subtanjalla	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan.
45	2025	8333-2025-CG/PREVI-AOP	Presentación del reporte anual de gestión y manejo de residuos sólidos del ámbito municipal en la plataforma digital SIGERSOL - Gestión 2024 Municipalidad distrital de Salas-Ica	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan.
46	2025	8334-2025-CG/PREVI-AOP	Presentación del reporte anual de gestión y manejo de residuos sólidos del ámbito municipal en la plataforma digital Sigersol - Gestión 2024 Municipalidad distrital de Santiago	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan.
47	2025	8335-2025-CG/PREVI-AOP	Presentación del reporte anual de gestión y manejo de residuos sólidos del ámbito municipal en la plataforma digital Sigersol - Gestión 2024 Municipalidad distrital de Tate	1	Pendiente	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan.

