

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Ica, 12 de Marzo de 2026

OFICIO N° 000200-2026-CG/OC0406

Señor:

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



Asunto : Remito Formato Anexo 3 - Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad, periodo Julio - Diciembre 2025, Municipalidad Provincial de Ica.

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 saludarla en mérito a lo previsto en el numeral 7.3 "De la publicación de los informes de control y las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad", de la normativa de la referencia.

Al respecto se remite el Formato Anexo 3 - Formato para la publicación del estado de la recomendación del Informe del Servicio de Control Posterior orientada a mejorar la gestión de la entidad, periodo Julio - Diciembre 2025, a cargo de la Municipalidad Provincial de Ica, cuyo estado es "En Proceso" y "Pendiente"; para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles siguientes de recibido el presente, según lo establecido en el numeral 7.3.1, literal d) de la directiva en mención.

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

(LBQ)

Nro. Emisión: 00411 (0406 - 2026) Elab:(U18273 - 0406)



Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)



I. Información general:

N° de formato:	2026-0406-00001	Firmado digitalmente por BENAVIDES QUIJANDRIA Lucia Adriana FAU 20131378972
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 12-03-2026 09:33:31 -05:00
Periodo	2025 JULIO - DICIEMBRE	

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
053-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	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	En Proceso
053-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	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	Pendiente
053-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	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	En Proceso
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	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.	En Proceso
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	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.	En Proceso
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	elaborar y gestionar ELABORAR aprobación de una directiva que regule la realización de evaluaciones periódicas DE LOS VEHICULOS. 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.	En Proceso
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	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	Pendiente

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
054-2024-OCI/0406	Informe de Auditoría de Cumplimiento	8	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 adoptAR acciones pertinentes a fin de realizar el deslinde de responsabilidades que corresponda ELABORAR EL INFORME PARA EL deslinde de responsabilidades que corresponda.	Pendiente



Firmado digitalmente por BENAVIDES
QUIJANDRIA Lucia Adriana FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-03-2026 09:34:30 -05:00