CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONTRALORÍA

Firmado digitalmente por BENAVIDES QUIJANDRIA Lucia Adriana FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-09-2026 12:32:51 -05:00

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

Ica, 07 de Setiembre de 2026

# OFICIO N° 000656-2026-CG/OC0406

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
SECRETARIA
07 SEP. 2026
HORA: 01:02 p.m.
FIRMA:

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"; correspondiente al periodo julio - agosto 2026.

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

---

Me dirijo a usted para saludarlo y comunicarle 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 periodo julio - agosto de 2026, se ha determinado la **existencia de recomendaciones con estado "Pendiente", "En proceso", "Implementada" y "No Implementada"**, las cuales se detallan en el Resumen Ejecutivo y en los Anexos n.° 01 y 02 adjuntos al presente documento.

Asimismo, se le recuerda que, el numeral 6.1.2 de la citada Directiva establece lo siguiente: *"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 y en aras de contribuir a la mejora de la gestión de la Entidad, se remite el presente reporte, a fin de que se dispongan las acciones necesarias para impulsar la implementación de las recomendaciones que se encuentran en estado "Pendiente" y "En proceso"; asimismo, agradeceré que, los resultados y avances de las acciones adoptadas sean comunicadas a este Órgano de Control Institucional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde la recepción del presente documento, a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República: https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual o a través de la mesa de partes de la Gerencia Regional de Control de Ica, ubicada en la Av. Los Maestros D 12, Urb. San José – Ica.

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: 02010 (0406 - 2026) Elab:(U18273 - 0406)

96 AÑOS 1930 - 2026

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: **OKYXBDO**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

## RESUMEN EJECUTIVO

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

## PERIODO: JULIO - AGOSTO DE 2026

El presente se emite en el marco del servicio relacionado denominado *"Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de control Posterior"*, correspondiente al periodo julio - agosto 2026; de conformidad con lo establecido en la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC *"Implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"*, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023, y modificatorias.

El servicio relacionado comprendió ochenta y ocho (88) informes de control posterior, efectuándose el seguimiento de las acciones adoptadas para la implementación de ciento cuatro (104) recomendaciones que, al 30 de junio de 2026, se encontraban registradas en el Sistema de Control Gubernamental en estado "Pendiente" y "En Proceso", e incorporadas en el proceso de seguimiento.

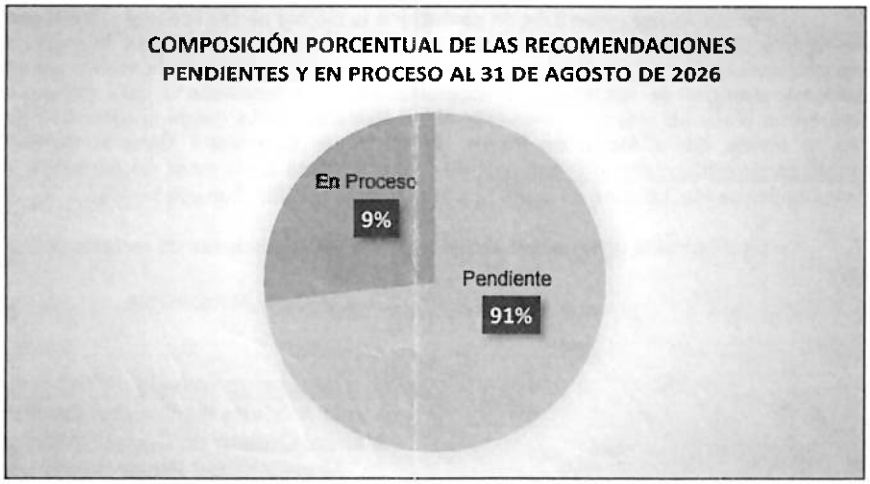
Como resultado de la ejecución del servicio relacionado, se advierte que, de la evaluación a la información alcanzada, respecto al periodo mayo - junio 2026, ochenta y dos (82) recomendaciones se encuentran con estado "Pendiente", siete (7) con estado "En Proceso", uno (1) con estado "Implementada" y quince (15) con estado "No Implementada"; conforme se detalla en el Reporte Bimestral julio - agosto 2026 (Anexo N° 01).

De la evaluación, se ha establecido que, el avance de implementación de recomendaciones al mes de agosto del 2026 es de 0.96%, respecto de las ciento cuatro (104) recomendaciones que al 30 de junio de 2026 se encontraban con estado "Pendiente" y "En Proceso".

En consecuencia, como resultado del servicio relacionado, se ha establecido que al mes de agosto de 2026 la Entidad asume ochenta y un (81) recomendaciones con estado "Pendiente" y ocho (8) con estado "En proceso", haciendo un total de ochenta y nueve (89) recomendaciones por implementar; conforme se detalla en el Reporte de Recomendaciones de Informes de Control Posterior, Pendientes y en Proceso (Anexo N° 02).

En la siguiente imagen se presenta la composición porcentual de las recomendaciones con estado "Pendiente" y "En Proceso" al 31 de agosto de 2026:

**Imagen n.° 1**




**Fuente:** Acervo documental del OCI.

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: **OKYXBDO**

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 nueve (89) recomendaciones, tres (3) corresponden para el inicio de acciones administrativas, quince (15) están orientadas a la mejora de gestión y setenta y un (71) son recomendaciones AOP; según el siguiente detalle:

**Cuadro n.° 1**

**Número de recomendaciones por tipo**

| Tipo | N° recomendaciones | | Total |
|---|---|---|---|
| | Pendiente | En proceso | |
| Administrativa Entidad | 3 | 0 | 3 |
| Mejora de Gestión | 9 | 6 | 15 |
| Recomendación AOP | 69 | 2 | 71 |
| **Totales** | **81** | **8** | **89** |

**Fuente:** Acervo documental del OCI.

Sobre las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación por órgano auditor, se clasifican de la siguiente manera: de setenta y siete (77) recomendaciones, sesenta y un (61) han sido emitidas por la Contraloría General de la República, veintitrés (23) por el Órgano de Control Institucional y cinco (5) por la Sociedad de Auditoría, según se detalla a continuación:

**Cuadro n.° 2**

**Número de recomendaciones por órgano auditor**

| Órgano Auditor | N° de Informes | N° recomendaciones | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Pendiente | En proceso | |
| Contraloría General | 61 | 59 | 2 | 61 |
| Órgano de Control Institucional | 14 | 17 | 6 | 23 |
| Sociedad de Auditoría | 2 | 5 | 0 | 5 |
| **Totales** | **77** | **81** | **8** | **89** |

**Fuente:** Acervo documental del OCI.

Los setenta y siete (77) 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, 2025 y 2026, según resumen que se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 3**

**Número de recomendaciones, año 2024, 2025 y 2026**

| Año | Cantidad de Informes | Estado de Recomendaciones (Cantidad) | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Pendiente | En proceso | |
| 2024 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 2025 | 55 | 60 | 1 | 61 |
| 2026 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| **Totales** | **77** | **81** | **8** | **89** |

**Fuente:** Acervo documental del OCI.

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: **OKYXBDO**

Finalmente, se ha clasificado las recomendaciones por distritos, evidenciándose que, el mayor número de recomendaciones pendientes y en proceso de implementación, corresponde a la Municipalidad Distrital de Santiago, según se aprecia en el siguiente cuadro:

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

| Entidad Auditada | N° de Informes | Estado de Recomendaciones | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Pendiente | En proceso | |
| Municipalidad Provincial de Ica | 8 | 8 | 6 | 14 |
| Municipalidad Distrital de Subtanjalla | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Municipalidad distrital de Yauca del Rosario | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Municipalidad distrital de Santiago | 10 | 13 | 0 | 13 |
| Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Municipalidad distrital de Salas | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Municipalidad distrital de San José de Los Molinos | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Municipalidad distrital de La Tinguiña | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Municipalidad distrital de Pachacutec | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Municipalidad distrital de Ocucaje | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Municipalidad distrital de Los Aquijes | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Municipalidad distrital de Parcona | 6 | 9 | 0 | 9 |
| Municipalidad distrital de San Juan Bautista | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Municipalidad distrital de Tate | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Empresa Municipal de servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Salas SRL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Servicio de Administración Tributaria Sat - Ica | 2 | 2 | 0 | 2 |
| **TOTALES** | **77** | **81** | **8** | **89** |

**Fuente:** Acervo documental del OCI.

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: **OKYXBDO**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

## ANEXO N° 01

## REPORTE BIMESTRAL JULIO - AGOSTO 2026

| N° | Año | N° Informe | Título del Informe | Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2026 | Estado de la recomendación al 31/08/2026 | | | | | Rec. Pendientes/ En proceso al 31/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pendiente | En Proceso | Implem. | No/Impl. | Inaplicable | |
| 1 | 2024 | 025-2024-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Financiero, Periodo 2023 Municipalidad Distrital de Santiago | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 026-2024-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Presupuestal, Periodo 2023 Municipalidad Distrital de Santiago | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 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 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 2024 | 054-2024-2-0406 | Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad Provincial de Ica | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 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 |
| 6 | 2025 | 913-2025-CG/PREVI-AOP | Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 2025 | 914-2025-CG/PREVI-AOP | Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2025 | 915-2025-CG/PREVI-AOP | Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Salas-Ica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 2025 | 916-2025-CG/PREVI-AOP | Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de San José de Los Molinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2025 | 918-2025-CG/PREVI-AOP | Ejecución Presupuestal 2024 Municipalidad distrital de Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 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 |
| 15 | 2025 | 014-2025-2-0406 | Incumplimiento en la atención de solicitudes de información realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA Municipalidad Provincial de Ica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

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: **OKYXBDO**

| N° | Año | N° Informe | Título del Informe | Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2026 | Estado de la recomendación al 31/08/2026 | | | | | Rec. Pendientes/ En proceso al 31/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pendiente | En Proceso | Implem. | No/Impl. | Inaplicable | |
| 16 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 2025 | 020-2025-2-0406 | 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 Pueblo Nuevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 2025 | 023-2025-2-0406 | Incrementos remunerativos en convenios colectivos descentralizados celebrados por la Municipalidad distrital de Parcona en el año 2023 a favor de los afiliados de Sinsompar y Sitramun Parcona Municipalidad distrital de Parcona | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 2025 | 019-2025-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Presupuestal, Periodo 2024 Municipalidad Distrital de Santiago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 2025 | 020-2025-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Financiero, Periodo 2024 Municipalidad Distrital de Santiago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 2025 | 025-2025-2-0406 | 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 Salas-Ica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 2025 | 12328-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad Provincial de Ica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 2025 | 12769-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 2025 | 12770-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 2025 | 12771-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad distrital de Salas-Ica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 2025 | 12772-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad distrital de San Juan Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 2025 | 12773-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad distrital de Subtanjalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 2025 | 12774-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad distrital de La Tinguiña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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. 025- 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: **OKYXBDO**

| N° | Año | N° Informe | Título del Informe | Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2026 | Estado de la recomendación al 31/08/2026 | | | | | Rec. Pendientes/ En proceso al 31/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pendiente | En Proceso | Implem. | No/Impl. | Inaplicable | |
| 32 | 2025 | 12775-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad distrital de Pachacutec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 2025 | 15112-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 2025 | 15113-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 2025 | 15114-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de Salas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 2025 | 15115-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de San José de Los Molinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 2025 | 15116-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de Santiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 2025 | 15117-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de Yauca del Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 2025 | 15118-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de La Tinguiña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 2025 | 15119-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de Parcona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 2025 | 15120-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de Pachacutec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 2025 | 18198-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Salas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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: **OKYXBDO**

| N° | Año | N° Informe | Título del Informe | Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2026 | Estado de la recomendación al 31/08/2026 | | | | | Rec. Pendientes/ En proceso al 31/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pendiente | En Proceso | Implem. | No/Impl. | Inaplicable | |
| 43 | 2025 | 18201-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Santiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 2025 | 18202-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector publico, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Yauca del Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 2025 | 18203-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Subtanjalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 2025 | 18204-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acc66eso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Parcona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 2025 | 18205-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Tate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 2025 | 18206-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Pachacutec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 2025 | 18460-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Ocucaje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 2025 | 18732-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Servicio de Administración Tributaria Sat – Ica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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: **OKYXBDO**

| N° | Año | N° Informe | Título del Informe | Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2026 | Estado de la recomendación al 31/08/2026 | | | | | Rec. Pendientes/ En proceso al 31/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pendiente | En Proceso | Implem. | No/Impl. | Inaplicable | |
| 51 | 2025 | 21808-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) Municipalidad distrital de San José de Los Molinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 2025 | 21809-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) Municipalidad distrital de San Juan Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 2025 | 21810-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) Municipalidad distrital de Santiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 2025 | 21811-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) Municipalidad distrital de Yauca del Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 2025 | 21812-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) Municipalidad distrital de Tate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 2025 | 21813-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) Municipalidad distrital de Pachacutec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 2025 | 22234-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad Provincial de Ica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 2025 | 22562-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 2025 | 22563-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad distrital de San Juan Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 2025 | 22564-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad distrital de Santiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 2025 | 22565-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad distrital de Santiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 2025 | 22566-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad distrital de La Tinguiña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 2025 | 22567-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad distrital de Parcona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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: **OKYXBDO**

| N° | Año | N° Informe | Título del Informe | Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2026 | Estado de la recomendación al 31/08/2026 | | | | | Rec. Pendientes/ En proceso al 31/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pendiente | En Proceso | Implem. | No/Impl. | Inaplicable | |
| 64 | 2025 | 22892-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad distrital de Ocucaje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 2025 | 9902-2025-CG/PREVI-AOP | Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 2025 | 18197-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del Sector Público, en el marco de la Ley de Prevención y Mitigación de Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público. Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 2025 | 18200-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de Debida diligencia del Sector Público, en el marco de la Ley de Prevención y Mitigación de Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público. Municipalidad distrital de San Juan Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 2025 | 18712-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de Debida diligencia del Sector Público, en el marco de la Ley de Prevención y Mitigación de Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público. Empresa Municipal de servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Salas SRL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 2026 | 006-2026-2-0406 | Ejercicio de la Potestad Administrativa **Disciplinaria respecto a hechos** informados por el OSCE. Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 2026 | 008-2026-2-0406 | Ejercicio de la Potestad Administrativa Disciplinaria vinculado a nulidad de acto administrativo por contravención normativa. Municipalidad Provincial de Ica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 2026 | 009-2026-2-0406 | Registro información sobre adicional de obra y de la ampliación de plazo en el Sistema Etectrónico de Contrataciones del Estado Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 2026 | 5951-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 Municipalidad Provincial de Ica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 2026 | 6058-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 Municipalidad distrital de Los Aquijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 2026 | 6059-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 Municipalidad distrital de San José de Los Molinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2026 | 6060-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 Municipalidad distrital de San Juan Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 2026 | 6061-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 Municipalidad distrital de Santiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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. **OKYXBDO**

| N° | Año | N° Informe | Título del Informe | Rec. Pendiente y en Proceso al 30/06/2026 | Estado de la recomendación al 31/08/2026 | | | | | Rec. Pendientes/ En proceso al 31/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pendiente | En Proceso | Implem. | No/Impl. | Inaplicable | |
| 77 | 2025 | 6062-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 Municipalidad distrital de La Tinguiña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | 2026 | 6063-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 Municipalidad distrital de Parcona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 2026 | 6064-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 Municipalidad distrital de Pachacutec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 2026 | 6993-2026-CG/PREV-AOP | Acreditación de locadores de servicios como responsables de la autorización del gasto devengado en el sistema de acreditación electrónica de responsables de la administración financiera (AERAF) Municipalidad distrital de Salas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 2026 | 6994-2026-CG/PREV-AOP | Acreditación de locadores de servicios como responsables de la autorización del gasto devengado en el sistema de acreditación electrónica de responsables de la administración financiera (AERAF) Municipalidad distrital de Yauca del Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 2026 | 6995-2026-CG/PREV-AOP | Acreditación de locadores de servicios como responsables de la autorización del gasto devengado en el sistema de acreditación electrónica de responsables de la administración financiera (AERAF) Municipalidad distrital de Tate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | 2026 | 9919-2026-CG/PREV-AOP | Reporte anual del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, EDUCCA 2025 Municipalidad distrital de Tate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 2026 | 10209-2026-CG/PREV-AOP | Plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA Municipalidad distrital de San José de Los Molinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | 2026 | 10210-2026-CG/PREV-AOP | Plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA Municipalidad distrital de San Juan Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | 2026 | 10211-2026-CG/PREV-AOP | Plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA Municipalidad distrital de Santiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | 2026 | 10212-2026-CG/PREV-AOP | Plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA Municipalidad distrital de Subtanjalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 2026 | 014-2026-2-0406 | Gestión y pago de bonificación por escolaridad en los años 2021, 2022, 2023 y 2024 Servicio de Administración Tributaria – SAT ICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | 2026 | 024-2026-2-0406 | Contratación del servicio de elaboración del Cuadro Analítico de Personal Provisional, Cuadro Nominal de Personal y Presupuesto Analítico de Personal Municipalidad Provincial de Ica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | **105** | **82** | **7** | **1** | **15** | **0** | **89** |

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: **OKYXBDO**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# ANEXO N° 02
## REPORTE DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES Y EN PROCESO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| N° | AÑO | N° INFORME | TITULO DEL INFORME | N° REC. | ESTADO | SUMILLA RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | En Proceso | 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. |
| 2 | 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 | En Proceso | 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. |
| 3 | 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 | En Proceso | 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. |
| 4 | 2024 | 054-2024-2-0406 | Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad Provincial de Ica | 4 | En Proceso | 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. |
| 5 | 2024 | 054-2024-2-0406 | Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad Provincial de Ica | 5 | En Proceso | 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. |
| 6 | 2024 | 054-2024-2-0406 | Adquisición de diez (10) compactadoras para la recolección de residuos sólidos para la Municipalidad Provincial de Ica | 6 | En Proceso | Elaborar y gestionar elaborar 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. |
| 7 | 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. |
| 8 | 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. |
| 9 | 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. |
| 10 | 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. |
| 11 | 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. |
| 12 | 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. |

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: **OKYXBDO**

| N° | AÑO | N° INFORME | TITULO DEL INFORME | N° REC. | ESTADO | SUMILLA RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025 | 020-2025-2-0406 | 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 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 14 | 2025 | 023-2025-2-0406 | Incrementos remunerativos en convenios colectivos descentralizados celebrados por la Municipalidad distrital de Parcona en el año 2023 a favor de los afiliados de Sinsompar y Sitramun Parcona Municipalidad distrital de Parcona | 2 | Pendiente | Realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia. |
| 15 | 2025 | 023-2025-2-0406 | Incrementos remunerativos en convenios colectivos descentralizados celebrados por la Municipalidad distrital de Parcona en el año 2023 a favor de los afiliados de Sinsompar y Sitramun Parcona Municipalidad distrital de Parcona | 3 | Pendiente | Elabore, apruebe, difunda, e implemente mecanismos de control integrales y formalizados (flujograma detallado con responsables y plazos; listas de chequeo para el registro de proyectos y cierre de negociación en el Módulo MEF; y un procedimiento de verificación interna para el Informe de Viabilidad Presupuestal) para la Negociación Colectiva Descentralizada, abarcando desde el inicio del proceso hasta el registro, cierre y remisión de acuerdos a Servir, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en dichos procesos. |
| 16 | 2025 | 023-2025-2-0406 | Incrementos remunerativos en convenios colectivos descentralizados celebrados por la Municipalidad distrital de Parcona en el año 2023 a favor de los afiliados de Sinsompar y Sitramun Parcona Municipalidad distrital de Parcona | 4 | Pendiente | Establecer mecanismos de supervisión y validación obligatoria para los registros en el Módulo MEF (proyectos y convenios) y para el Informe de Viabilidad Presupuestal emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (incluyendo la validación técnica y normativa), y que esta validación se realice antes de que la comisión negociadora utilice el informe o la Oficina de Recursos Humanos envíe el registro, a fin de garantizar la fiabilidad, legalidad y sustento presupuestal de la información utilizada en las negociaciones colectivas y prevenir la adopción de acuerdos sin la validación técnica correspondiente |
| 17 | 2025 | 023-2025-2-0406 | Incrementos remunerativos en convenios colectivos descentralizados celebrados por la Municipalidad distrital de Parcona en el año 2023 a favor de los afiliados de Sinsompar y Sitramun Parcona Municipalidad distrital de Parcona | 5 | Pendiente | Realizar el seguimiento periódico de los procesos judiciales iniciados por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta su culminación, para evaluar oportunamente sus resultados, emitir los informes correspondientes, y disponer el inicio de las acciones legales y/o administrativas que resulten pertinentes, tanto respecto de los demás conceptos negociados como en relación con los incrementos remunerativos correspondientes a los periodos no comprendidos en el presente informe, con la finalidad de tener una respuesta legal y administrativa oportuna y adecuada y salvaguardar los recursos públicos involucrados en los conceptos negociados e incrementos remunerativos. |
| 18 | 2025 | 025-2025-2-0406 | 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 Salas | 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. |
| 19 | 2025 | 019-2025-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Presupuestal, Periodo 2024 Municipalidad Distrital de Santiago | 1 | Pendiente | Deberá disponer al Gerente Municipal, conjuntamente con el Jefe de oficina de presupuesto y el Jefe de la oficina de Unidad de Contabilidad la regularización retrospectivamente en la conciliación mensual de las ejecuciones de los ingresos y gastos a nivel de clasificadores, presentados en los estados presupuestarios y la información contenida en los estados financieros concatenados a nivel de cuentas contables, elaborarlos en actas internas a fin de identificar inconsistencias, corregir los errores, sustentarlas y explicar las diferencias de manera que tenga información oportuna al cierre de cada periodo. |
| 20 | 2025 | 019-2025-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Presupuestal, Periodo 2024 Municipalidad Distrital de Santiago | 2 | Pendiente | Deberá disponer al Gerente Municipal, conjuntamente con el jefe de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y el jefe de la Unidad de Contabilidad la regularización y conciliación de las variaciones entre la información Presupuestal según (PIM) y su ejecución EP-1, a fin de evitar hechos posteriores cumpliendo con los compromisos de programación presupuestal, su formulación y su ejecución al 100% dentro del marco normativo periodo 2024. |
| 21 | 2025 | 020-2025-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Financiero, Periodo 2024 Municipalidad Distrital de Santiago | 1 | Pendiente | Deberá disponer al Gerente Municipal, en atención a la deficiencia identificada en el rubro expresado el cual representa el 87.94% del Activo Total de la entidad, que compromete la razonabilidad de los estados financieros, se recomienda conformar una comisión especial de transición (Contabilidad, Control Patrimonial, Infraestructura) para ejecutar y regularizar retrospectivamente el reconteo físico de todos los bienes patrimoniales y valoración técnica con apoyo de peritos independientes con sus respectivas conciliaciones contable-patrimoniales periódicas y un análisis técnico contable acorde a la transición de NICSP 17 (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público), con el fin de Garantizar la existencia, integridad y valoración correcta de los activos fijos al 31 de diciembre del 2024. |
| 22 | 2025 | 020-2025-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Financiero, Periodo 2024 Municipalidad Distrital de Santiago | 2 | Pendiente | Deberá disponer al Gerente Municipal, en atención a las inconsistencias identificadas en el cálculo y registro de la depreciación de activos fijos, que vulneran las NIC-SP 17 y distorsionan los estados financieros, implementar un sistema de cálculo de depreciación designar una comisión especial de transición **entre (Contabilidad + Patrimonio) para Elaborar hojas de trabajo mensuales de** depreciación aplicando Métodos aprobados y vidas útiles actualizadas según tipo de activo y rectificar los saldos de 2024 acorde con su inventario físico de activos fijos y su ajuste retrospectivo sustentado con informes técnicos. Asimismo, disponer a la unidad de control patrimonial conciliar de manera mensual los saldos con los Registros contables y los informes patrimoniales (inventarios físicos), con el fin de garantizar que la depreciación de los activos fijos sea con cálculos reales y sustentada con análisis contable. |

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: **OKYXBDO**

| N° | AÑO | N° INFORME | TITULO DEL INFORME | N° REC. | ESTADO | SUMILLA RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025 | 020-2025-3-0489 | Reporte de Deficiencias Significativas Financiero, Periodo 2024 Municipalidad Distrital de Santiago | 3 | Pendiente | Deberá disponer al Gerente Municipal, conjuntamente con la comisión especial de trabajo así mismo las áreas involucradas en su saneamiento la Implementación un plan de trabajo con la comisión especial, y metas concretas de subsanación de las deficiencias significativas detectadas por la auditoría externa del periodo 2023 a fin de evitar hechos posteriores de reincidencia y repetición de observaciones e inconsistencias en los Estados Financieros de la entidad por el periodo 2024. |
| 24 | 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. |
| 25 | 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. |
| 26 | 2025 | 12328-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas 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. |
| 27 | 2025 | 12769-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 28 | 2025 | 12770-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 29 | 2025 | 12771-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas Municipalidad distrital de Salas | 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. |
| 30 | 2025 | 12772-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 31 | 2025 | 12773-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas 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. |
| 32 | 2025 | 12774-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 33 | 2025 | 12775-2025-CG/PREV-AOP | Pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de las inversiones públicas 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 34 | 2025 | 15112-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 35 | 2025 | 15113-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 36 | 2025 | 15114-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad Municipalidad distrital de Salas | 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. |

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: **OKYXBDO**

| N° | AÑO | N° INFORME | TITULO DEL INFORME | N° REC. | ESTADO | SUMILLA RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2025 | 15115-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 38 | 2025 | 15116-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad 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. |
| 39 | 2025 | 15117-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 40 | 2025 | 15118-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 41 | 2025 | 15119-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad 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. |
| 42 | 2025 | 15120-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Informe Anual 2024 a las comisiones del Congreso de la República y al Conadis sobre el cumplimiento del uso de recursos en favor de la atención de personas con discapacidad 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 43 | 2025 | 18198-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Municipalidad distrital de Salas | 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 | 18201-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público 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. |
| 45 | 2025 | 18202-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 46 | 2025 | 18203-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público 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. |

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: **OKYXBDO**

| N° | AÑO | N° INFORME | TITULO DEL INFORME | N° REC. | ESTADO | SUMILLA RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2025 | 18204-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público 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. |
| 48 | 2025 | 18205-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público 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. |
| 49 | 2025 | 18206-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 50 | 2025 | 18460-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 51 | 2025 | 18732-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público Servicio de Administración Tributaria Sat - 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. |
| 52 | 2025 | 21808-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 53 | 2025 | 21809-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 54 | 2025 | 21810-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) 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. |
| 55 | 2025 | 21811-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 56 | 2025 | 21812-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) 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. |

96 AÑOS 1929 2025

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: **OKYXBDO**

| N° | AÑO | N° INFORME | TITULO DEL INFORME | N° REC. | ESTADO | SUMILLA RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2025 | 21813-2025-CG/PREV-AOP | Presentación del Inventario de Bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 2024 en el módulo de Bienes muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABP) 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 58 | 2025 | 22234-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace 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. |
| 59 | 2025 | 22562-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 60 | 2025 | 22563-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 61 | 2025 | 22564-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace 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. |
| 62 | 2025 | 22565-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace 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. |
| 63 | 2025 | 22566-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 64 | 2025 | 22567-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace 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. |
| 65 | 2025 | 22892-2025-CG/PREV-AOP | Registro de órdenes de compra y/o servicios por contratos menores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace Municipalidad distrital de Ocucaje | 1 | En Proceso | 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. |
| 66 | 2025 | 9902-2025-CG/PREVI-AOP | Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 67 | 2025 | 18197-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de Debida diligencia del Sector Público, en el marco de la Ley de Prevención y Mitigación de Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público. 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 68 | 2025 | 18200-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de Debida diligencia del Sector Público, en el marco de la Ley de Prevención y Mitigación de Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público. 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 69 | 2025 | 18712-2025-CG/PREV-AOP | Publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de Debida diligencia del Sector Público, en el marco de la Ley de Prevención y Mitigación de Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público. Empresa Municipal de servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Salas SRL | 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. |

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: **OKYXBDO**

| N° | AÑO | N° INFORME | TITULO DEL INFORME | N° REC. | ESTADO | SUMILLA RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2026 | 006-2026-2-0406 | Ejercicio de la Potestad Administrativa Disciplinaria respecto a hechos informados por el OSCE. 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 71 | 2026 | 008-2026-2-0406 | Ejercicio de la Potestad Administrativa Disciplinaria vinculado a nulidad de acto administrativo por contravención normativa. 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. |
| 72 | 2026 | 009-2026-2-0406 | Registro información sobre adicional de obra y de la ampliación de plazo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 73 | 2026 | 5951-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 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. |
| 74 | 2026 | 6058-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 75 | 2026 | 6060-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 76 | 2026 | 6061-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 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. |
| 77 | 2026 | 6062-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 78 | 2026 | 6063-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 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. |
| 79 | 2026 | 6064-2026-CG/PREV-AOP | Presentación de los Reportes de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del ámbito municipal en la Plataforma Digital SIGERSOL-2025 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 80 | 2026 | 6993-2026-CG/PREV-AOP | Acreditación de locadores de servicios como responsables de la autorización del gasto devengado en el sistema de acreditación electrónica de responsables de la administración financiera (AERAF) Municipalidad distrital de Salas | 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. |
| 81 | 2026 | 6994-2026-CG/PREV-AOP | Acreditación de locadores de servicios como responsables de la autorización del gasto devengado en el sistema de acreditación electrónica de responsables de la administración financiera (AERAF) 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 82 | 2026 | 6995-2026-CG/PREV-AOP | Acreditación de locadores de servicios como responsables de la autorización del gasto devengado en el sistema de acreditación electrónica de responsables de la administración financiera (AERAF) 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. |
| 83 | 2026 | 9919-2026-CG/PREV-AOP | Reporte anual del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, EDUCCA 2025 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. |
| 84 | 2026 | 10209-2026-CG/PREV-AOP | Plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA Municipalidad distrital de San José de Los Molinos | 1 | En Proceso | 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. |

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: **OKYXBDO**

| N° | AÑO | N° INFORME | TITULO DEL INFORME | N° REC. | ESTADO | SUMILLA RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2026 | 10210-2026-CG/PREV-AOP | Plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA 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 resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidad que correspondan. |
| 86 | 2026 | 10211-2026-CG/PREV-AOP | Plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA 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. |
| 87 | 2026 | 10212-2026-CG/PREV-AOP | Plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA 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. |
| 88 | 2026 | 014-2026-2-0406 | Gestión y pago de bonificación por escolaridad en los años 2021, 2022, 2023 y 2024 Servicio de Administración Tributaria – SAT ICA | 1 | Pendiente | Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria de Ica, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, correspondiente a los hechos suscitados en el año 2024, de acuerdo a las normas que regulan la materia. |
| 89 | 2026 | 024-2026-2-0406 | Contratación del servicio de elaboración del Cuadro Analítico de Personal Provisional, Cuadro Nominal de Personal y Presupuesto Analítico de Personal 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. |

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: **OKYXBDO**