



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL

FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN

Entidad/Dependencia	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL					
Titular de la entidad/Responsable de la dependencia	ELMER ANTONIO REYES SAAVEDRA					
Número del Informe de control simultáneo	ORCIO N° 129-2023-MPZ/OCL 06.06.2023 - ANEXO 1					
Modalidad del servicio de control simultáneo	CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN					
Situación adversa (Describir la sumilla de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe de Control Simultáneo)	Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s)	Estado de la acción (*)	Plazo para adoptar acciones (Fecha fin: día/mes/año. No exceder de 3 meses)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar acciones	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Órgano/unidad orgánica de la entidad/dependencia del funcionario responsable
Informe de acción de oficio posterior N° 16087-2022-CG/DEN-AOP: La entidad no dispone de una mesa de partes digital, situación que afecta la transformación digital de los procesos, servicios y la eficiencia en la gestión de los procedimientos administrativos que ofrece a los ciudadanos y personas en general	i) proveído de alcaldía N° P.856, 06.06.23 a gerencia municipal, para conocimiento y acciones pertinentes.ii) emisión de memorando múltiple N° 025-2023.MDP-GM.EGGR. Se solicita informe de medidas adoptadas para elevar a OCI/MPZ. 09.06.2023. iii) emisión de informe 021-2023-RESP-NSMS-TI-MDP. 12.06.2023, informa que gestión del periodo 2019-2022. NO DISPONE DE UNA MESA DE PARTES DIGITAL , emisión de memorando N° 852 - 2023-MDP-GM.EGGR, dispone alcanzar una plan de implementación de mesa de partes digital de la MDP a brevedad posible	CON ACCIONES	14/09/2023	NADIA SUSANA MARTINEZ SANEZ	703731023	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Informe de acción de oficio posterior N° 19131-2021-CG/SEDEN-AOP: Registro de información sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos del ámbito municipal, en el sistema de información para la gestión de residuos sólidos - SIGER3OL, periodo 2019.	i) proveído de alcaldía N° P.856, 06.06.23 a gerencia municipal, para conocimiento y acciones pertinentes. ii) emisión de memorando múltiple N° 025-2023.MDP-GM.EGGR. Se solicita informe de medidas adoptadas para elevar a OCI/MPZ. 09.06.2023. iii) Informe N° 185-2023-G-SPGA-MDP.-AFCC, previa verificación documental, alcanza información requerida por el órgano de control. 14.06.23	CON ACCIONES	14/09/2023	ANTONIO CORREA CORDOVA	70259458	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL
Informe de acción de oficio posterior N° 17373-2021-CG/SEDEN-AOP: Relacion de nombramientos y contratos de los obligados a presentar declaraciones juradas correspondientes al periodo 2020.	i) proveído de alcaldía N° P.856, 06.06.23 a gerencia municipal, para conocimiento y acciones pertinentes. ii) emisión de memorando múltiple N° 025-2023.MDP-GM.EGGR. Se solicita informe de medidas adoptadas para elevar a OCI/MPZ. 09.06.2023. iii) Informe N° 221-2023-SG-RR.HH-MPD-AMOR, que los formatos y declaraciones juradas, fueron alcanzados oportunamente. 14.06.23	CORREGIDA	14/09/2023	ANDY MARIELY OYOLA ROMERO	46787122	SUBGERENCIA DE RR.HH.

Informe de acción de oficio posterior N° 019131-2021- CG/COEN-AOP. Hecho con indicios de irregularidades: La Municipalidad distrital de Papayal no cumple con reportar información sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos, correspondientes al periodo 2019, en la plataforma del sistema de información para la gestión de los residuos sólidos - SIGERSOL, situación que ocasiona que las autoridades competentes no cuenten con información suficiente y oportuna, para realizar acciones de gestión y ejercer sus funciones de fiscalización en materia de residuos sólidos.	i) proveído de alcaldía N° P.856. 06.06.23 a gerencia municipal, para conocimiento y acciones pertinentes. ii) emisión de memorando múltiple N° 025-2023-MDP-GM.EGGR. Se solicita informe de medidas adoptadas para elevar a OCI/MPZ. 09.06.2023. iii) Informe N° 165-2023-G-SPGA-MDP.Y- AFCC. Se verifica que la información requerida fue entregada oportunamente al órgano de control institucional - OCI, adjunta evidencias 13.06.23	CORREGIDA	14/09/2023	ANTONIO FRANCISCO CORREA CORDOVA	70259458	GERENCIA PUBLICOS AMBIEN
Informe de acción de oficio posterior N° 20514-2022- CG/COEN-AOP. Presentación del informe anual del uso del presupuesto institucional para la atención a la persona con discapacidad, correspondiente al año fiscal 2021.	i) proveído de alcaldía N° P.856. 06.06.23 a gerencia municipal, para conocimiento y acciones pertinentes. ii) emisión de memorando múltiple N° 025-2023-MDP-GM.EGGR. Se solicita informe de medidas adoptadas para elevar a OCI/MPZ. 09.06.2023. iii) Informe N° 025-2023-OMAPED-MDP. 13.06.23, detalla la entrega formal de la presentación de la requerido en el oficio de acción posterior indicado. iv) Proveído N° 037-2023- MDP/GDS. 16.06.23. Alcanza antecedentes.	CORREGIDA	14/09/2023	CINTHIA DE LOS ANGELES MARCHAN CASTILLO	73634411	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo"

- Corregida
- Con acciones.
- Sin acciones
- Desestimadas
- No corregida
- Desestimada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL
GERENTE MUNICIPAL
- ONI N° 001-09768

P

Municipalidad Distrital de Papayal
Abg. Elmer Antonio Saavedra Reyes
ALCALDE