



## MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAPAYAL

### FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad/Dependencia                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAPAYAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
| Titular de la entidad/Responsable de la dependencia                                                                           | ELMER ANTONIO REYES SAAVEDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
| Número del Informe de control simultáneo                                                                                      | INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO N°005-2023-MPZ/OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
| Modalidad del servicio de control simultáneo                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
| Situación adversa<br>(Transcribir 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<br>(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 |
| <b>EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO (PERIODO 2022)</b>              | <p>i) Emisión de proveído de alcaldía N° 1.811 de 30.05.23 ha gerencia municipal. Conocimiento y acciones. ii) Memorandum N° 783-2023-MDP-GM.EGGR. Del 29.05.23. reitera información urgente. Ha Gerencia de Infraestructura y obra y sub gerencia de abastecimiento. iii) memorandum multiple N° 15-2023-MDP-GM.EGGR. solicita información urgente de 22.05.23. ha sub gerencia de recursos humanos. sub gerencia de abastecimiento y gerencia de infraestructura y obra. iv) Informe n°021-2023-s.gilog.coni.pod.ingjks-mdp-mdp.comunco al respecto implementación de sci Informe n°022a-2023 -mdp -gm-eggr-g. del 31.03.23 ha alcaldía de la MDP. reporte de deficiencias de SCI Informe n°162-2023-s.gilog.coni.pod.ingjks-mdp</p> | CON ACCIONES            | 31/09/23                                                                       | ELMER GIL GONZALES RUIZ                                             | 09509758                              | GERENCIA MUNICIPAL                                                           |

Resolución de Contratación N° 264-2021-C.G. que emite en vigencia a partir de 2022, conforme al texto siguiente:

- Corregida
- Con acciones.
- Sin acciones
- Desestimados
- No corregida
- Desestimado.

  
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAPAYAL  
Dr. Elmer G. González Ruiz  
GERENTE MUNICIPAL  
DNI N° 09509768

  
Municipalidad del Distrito de Papayal  
Abg. Elmer Antonio Saavedra Reyes  
Alcalde