


Anexo N° 01: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA (*) Directiva N°006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad"	
Entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Número del Informe de Auditoría:	INFORME N°004-2016-2-0397-OCI "PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL EJECUTOR DE LA OBRA: CREACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE PARIAC DEL CENTRO POBLADO PICHUS, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA,
Tipo de Auditoría:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Órgano auditor:	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Titular de la entidad:	JUAN CARLOS COMUN GAVILAN

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación
5	DISPONER A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LINEAMIENTOS QUE ESTABLESCAN SEGUN LA NATURALEZA Y REALIDAD DE LA ENTIDAD PARA LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE SELECCION CONVOCADOS POR LA ENTIDAD, CON ENFASIS EN LA SECUENCIA DE ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, EN ORDEN DE PRELACION, IMPLEMENTANDO ADEMAS MEDIDAS MECANISMOS DE GARANTICEN UN ADECUADO CONTROL DE LA DOCUMENTACION, REFERIDA A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES A FIN DE LOGRAR LA APLICACION EFICIENTE DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	REALIZAR LINEAMIENTOS PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE CONTRATACIONES EN PROCESO DE SELECCION CONVOCADOS POR LA ENTIDAD, SECUENCIA DE ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION POR ORDEN DE PRELACION, GARANTIA.	10/01/2020	Econ. Yulissa Chanco Cconovilca	Gerente de Planeamiento Estrategico	44195475	

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación
6	PONER EN CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 221 DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	EMITIR INFORME EN RELACION A LA RECOMENDACION	10/01/2020	Abog. Santiago Alvarez Barrientos	Procurador Publico Municipal	20022970	

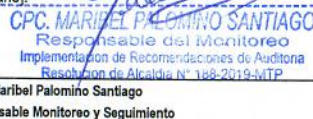
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

(*) Numerales 6.2.4 y 7.1.1, literal a) de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD.

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad - Cargo del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año].



JUAN CARLOS COMUN GAVILAN
 Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tayacaja



CPC. MARIBEL PALOMINO SANTIAGO
 Responsable del Monitoreo
 Implementación de Recomendaciones de Auditoría
 Resolución de Alcaldía N° 188-2019-MTP
 Maribel Palomino Santiago
 Responsable Monitoreo y Seguimiento








 Vº Bº
 GERENCIA MUNICIPAL
 TAYACAJA

(1) El Titular de la Entidad suscribe obligatoriamente el plan de acción lo cual implica su aprobación.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Suscribe obligatoriamente el plan de acción.

Anexo N° 01: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA (*)							
Directiva N°006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad"							
Entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA						
Número del Informe de Auditoría:	INFORME N°003-2016-2-0397-OCI "PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE IE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL CACERES, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA"						
Tipo de Auditoría:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO						
Órgano auditor:	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL						
Titular de la entidad:	JUAN CARLOS COMUN GAVILAN						
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							
N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación
4	DISPONER QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTE UNA DIRECTIVA INTERNA RELACIONADA CON EL CONTENIDO Y REQUISITOS MINIMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUS MODIFICACIONES; SEÑALANDO CON PRECISION A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SU SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y APROBACION, LA MISMA QUE RECOCIA LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA VIGENTE.	EMITIR UNA DIRECTIVA INTERNA RELACIONADO CON EL CONTENIDO Y REQUISITOS MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUS MODIFICACIONES SEÑALANDO CON PRECISION A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SUS SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y APROBACION.	10/01/2020	Arq. Raul Ccaipani Vasquez	Sub Gerente de Estudios y Proyectos	41512083	
5	DISPONER LA EMISION DE LINEAMIENTOS QUE PRECISE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y REGLAMENTO, SE REGULE EL ADECUADO CONTROL Y ARCHIVO DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION GENERADA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, QUE PERMITAN SU ADECUADO REGISTRO, CONSERVACION Y CUSTODIA DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO QUE SEÑALA LAS DISPOSICIONES LEGALES.	REALIZAR LINEAMIENTO QUE PRECISE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN	10/01/2020	Econ. Yulissa Chanco Cconovilca	Gerente de Planificacion Estretigo	44195475	
6	DISPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LA EMISION DE DIRECTIVAS O LINEAMIENTOS INTERNOS QUE PRECISEN LA CUSTODIA Y CONTROL EN RELACION A LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONSIGNANDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU EJECUCION EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVA DE CONTRATACIONES	REALIZAR LINEAMIENTO QUE PRECISEN LA CUSTODIA Y CONTROL EN RELACION A LA VIGENCIA DE LA GARANTIAS, EJECUCION EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE.	10/01/2020	CPC. Ever Noe Araujo Porras.	Gerente de Administración y Finanzas MPT.	19878718	
7	DISPONER QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA, IMPLEMENTE MECANISMOS DE CONTROL A TRAVES DE LINEAMIENTOS REFERIDOS A LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA CONTEMPLANDO ASPECTOS REFERIDOS AL TRAMITE DE LAS VALORIZACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONALES DE OBRA A FIN DE QUE SE REALICEN EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, REGISTRANDOSE, TRAMITANDOSE, PROCESANDOSE Y CUSTODIANDOSE DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA CORRESPONDIENTE ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, CUADERNOS DE OBRA CAUTELANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS TANTO PARA SU ELABORACION Y PRESENTACION; ASI COMO, PARA LA FORMULACION DE OBSERVACIONES Y PROMUNCIAMIENTO RESPECTIVO.	REALIZAR LINEAMIENTOS QUE PRECISEN ASPECTOS REFERIDOS AL TRAMITE DE LAS VALORIZACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONALES DE OBRA	10/01/2020	Ing. Roly Ore Urbay	Sub Gerente de Obras	45440230	
RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							
N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación
RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							
N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación
8	DISPONER EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SEÑALADA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO RESPECTO DE LA CALIDAD OFRECIDA DE LA OBRA EJECUTADA, EN RELACION A LAS PUERTAS DE MADERA INSTALADAS EN PABELLONES N°1,2,3 Y 4.	EMITIR INFORME EN RELACION A LA RECOMENDACION.	10/01/2020	Abog. Santiago Alvarez Barrientos.	Procurador Publico Municipal.	20022970	

(*) Numerales 6.2.4 y 7.1.1, literal a) de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD.

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por el Titular de la entidad y nombre de la entidad) el [día de mes de año].

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
 Juan Carlos Comun Gavilan
 Titular de la Entidad
 (Nombre y apellidos del Titular de la Entidad)
 CARGO: ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

CPC. MARIBEL PALOMINO SANTIAGO
 Funcionario responsable del monitoreo e implementación de Recomendaciones de Auditoría
 Resolución de Alcaldía N° 188-2019-MTP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
 V° B°
 GERENCIA MUNICIPAL

(1) El Titular de la Entidad suscribe obligatoriamente el plan de acción lo cual implica su aprobación.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Suscribe obligatoriamente el plan de acción.

Anexo N° 01: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA (*)

Directiva N°006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad"

Entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Número del Informe de Auditoría:	INFORME N°486-2016-CR "PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO (AFIANZAMIENTO HIBRIDO DE LOS RIOS VIÑA Y OPMAYO), DSITRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA- HUANCVELICA"
Tipo de Auditoría:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Órgano auditor:	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Titular de la entidad:	JUAN CARLOS COMUN GAVILAN

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación
4	DISPONER A LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES Y/O RESPONSABLES, ELABORACION DE LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCAN, ESTABLEZCAN LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LA ELABORACION, PRESENTACION Y APROBACION DE LAS VALORIZACIONES; ASI COMO, PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION DE OBRA QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, CONSIDERANDO LO PREVISTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REALIZAR LINEAMIENTOS PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE CONTRATACIONES COMO: ELABORACION DE BASES, ADMISION Y CALIFICACION DE PROPUESAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES.	10/01/2020	Econ. Yulissa Chanco Cconovila	Gerente de Planificacion Estretingo	44195475	
5	DISPONER A LAS UNIDADES COMPETENTES Y/O RESPONSABLES RESPECTO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA, ESTABLEZCAN LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LA ELABORACION, PRESENTACION Y APROBACION DE LAS VALORIZACIONES; ASI COMO, PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION DE OBRA QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, CONSIDERANDO LO PREVISTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REALIZAR UNA DIRECTIVA CON RESPECTO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA QUE ESTABLEZCAN MECANISMOS DE CONTROL EN LA ELABORACION, PRESENTACION Y APROBACION DE LAS VALORIZACIONES, ASI COMO EN LA RECEPCION DE OBRA.	10/01/2020	Ing. Roly Ore Urbay	Sub Gerente de Obras	45440230	
6	DISPONER LA ELABORACION DE UNA NORMATIVA INTERNA QUE PRECISE LOS ASPECTOS Y REQUISITOS A CONSIDERAR EN LA RENOVACION, EIECCION Y DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LOS CONTRATISTAS, CON SUGERION A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA QUE SEÑALE RESPONSABILIDADES DE QUENES INTERVIENEN EN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE ASI COMO LAS ACCIONES A REALIZAR PARA CAUTELAR SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO.	SE REALIZARA LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LOS CONTRATISTAS.	10/01/2020	CPC. Ever Noe Araujo Porras.	Gerente de Administración y Finanzas MPT.	19878718	
8	DISPONERSE EFECTUE LOS ESTUDIOS Y/O ANALISIS DE AGUA, DEL SUELO Y DE LOS AGREGADOS DE LA PRESA A FIN DE CONOCER EL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES DE AGUA Y DE LA LECHADA BLANQUESINA EXISTENTES EN LA PANTALLA DE LA PRESA; CUYOS RESULTAOS SE DISPONGA LAS MEDIDAS DEL CASO AMERITE.	RELIZAR UN INFORME TECNICO CON LOS ANALISIS DEL AGUA, SUELO Y DE LOS AGREGADOS DE LA PRESA A FIN DE CONOCER EL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES DEL AGUA Y DE LA LECHADA BLANQUESINA EXISTENTE EN LA PANTALLA DE LA PRESA, CUYOS RESULTADOS SEAN ACTUALIZADOS Y QUE MEDIDAS ESTAN TOMANDO	10/01/2020	Sr. Jose Ricardo Velit Villareal	Sub Gerencia Prestadoras de Servicios de Agua, Saneamiento de sanidad publica.	20027624	
10	DISPONER LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES DE GARANTICEN EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA ENTIDAD	SE IMPLEMENTARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SEGUN LA DIRECTIVA N° 006 -2019-CG/INTEG	10/01/2020	CPC. Luis Ricardo Rosas Zamudio	Gerente Municipal	23642277	

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

N° de la Recomendación (Según el Informe de Auditoría)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de implementar la recomendación	Cargo en la entidad	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Firma del funcionario responsable de implementar la recomendación

(*) Numerales 6.2.4 y 7.1.1, literal a) de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD.

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por [Nombre y apellidos del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año].



Nombre y apellidos del Titular de la entidad: **Juan Carlos Comun Gavilan**
Cargo: **ALCALDE**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

Nombre y apellidos del Funcionario responsable de implementar la recomendación: **IGNACIO SANTIAGO**
Cargo: **Responsable del Monitoreo Implementación de Recomendaciones de Auditoría**
Resolución de Alcaldía N° 188-2019-NTP



(1) El Titular de la Entidad suscribe obligatoriamente el plan de acción lo cual implica su aprobación.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Suscribe obligatoriamente el plan de acción.