



PERÚ



Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Gerencia Municipal



BICENTENARIO PERÚ

CARGO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Tingo María, 31 de marzo del 2022.

**CARTA N°100-2022-MPLP/GM**

Señor:

**C.P.C. SERGIO OSMER RIOS MENDOZA.**

Jefe del Órgano de Control Institucional.

Presente.-

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Tingo María	
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	
RECIBIDO	
01 ABR 2022	
N° Reg.	Folios: 23
Firma: <i>[Signature]</i>	Mora: P.069

**ASUNTO : REMITO CONSTANCIAS Y REPORTE DE ENVIÓ DE LOS ENTREGABLES PLAN DE ACCION ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACION Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.**

**REFERENCIA : DIRECTIVA N°006-2019-CG/INTEG.**

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle las constancias y reportes de envió respecto a los entregables: **Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación y Sección Medidas de Control**, correspondiente al periodo 2022 de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, adjunto al presente en 22 folios, para su conocimiento y fines.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovar las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO  
TINGO MARÍA

*[Signature]*  
CPC. Janette Ingrid Mandujano Camac  
GERENTE MUNICIPAL

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2022** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO** cuyo(a) titular es **MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA** identificado(a) con DNI N° **22474632**

El evaluador de este reporte es JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC.

jueves, 31 de marzo de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0402 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO  
HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA  
AÑO 2022**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LAS METAS SIGUIENTES: 084 Y 085	EL CONTROL DE SALDOS (BIN CARD) PODRIA NO ESTAR ACTUALIZADO, DIARIAMENTE POR EL ENCARGADO DE ALMACEN	CONTRATAR AUN RESPONSABLE DE ALMACÉN PARA LA OPORTUNA ACTUALIZACION DEL BIN CARD	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2022	30/09/2022	INFORME N°144-2022-MPLP/GDS, INFORME N°086-2022-GDS-SGPS-MPLP/TM Y MEMORANDO N°100-2022-MPLP/GM	
ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LAS METAS SIGUIENTES: 084 Y 085	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO TENER ACTUALIZADAS SUS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITES	VERIFICAR EL PERIODO DE MANDATO DE LAS REPRESENTANTES DE LAS OSB DE DOS (02) AÑOS , NOTIFICANDO LA ACTUALIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS COMITES DEL VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2022	30/09/2022	INFORME N°144-2022-MPLP/GDS, INFORME N°086-2022-GDS-SGPS-MPLP/TM Y MEMORANDO N°100-2022-MPLP/GM	
ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LAS METAS SIGUIENTES: 084 Y 085	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO REALIZAR LAS SUPERVISIONES A LOS COMITES DE LOS VASOS DE LECHE	REALIZAR COORDINACIONES PARA EL PRÉSTAO DE VEHICULOS PARA REALIZAR LAS SUPERVISIONES	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2022	30/09/2022	INFORME N°144-2022-MPLP/GDS, INFORME N°086-2022-GDS-SGPS-MPLP/TM Y MEMORANDO N°100-2022-MPLP/GM	
ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LAS METAS SIGUIENTES: 084 Y 085	EL PROGRAMA VASO DE LECHE PODRIA NO CONTAR CON UN PADRON DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADOS	VERIFICAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS MENSUALMENTE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2022	30/09/2022	INFORME N°144-2022-MPLP/GDS, INFORME N°086-2022-GDS-SGPS-MPLP/TM Y MEMORANDO N°100-2022-MPLP/GM	
ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LAS METAS SIGUIENTES: 084 Y 085	LOS AMBIENTES DEL ALMACÉN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PODRIAN NO ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALMACEN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2022	01/06/2022	INFORME N°144-2022-MPLP/GDS, INFORME N°086-2022-GDS-SGPS-MPLP/TM Y MEMORANDO N°100-2022-MPLP/GM	

