



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: _____	Mora: P. 069

ASUNTO : REMITO CONSTANCIAS Y REPORTES 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,

Unidos por el Cambio

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
TINGO MARÍA

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 REMEDIACIÓN** 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 REMEDIACIÓN**

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

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	28/01/2022	30/10/2022	INFORME N°110-2022-GAF-MPLP-INFORME N°201-2022-SG.RRHH.MPLP, MEMORANDO N°123-2022-MPLP/GM, INFORME N°154-2022-GPP-MPLP/TM, INFORME N°43-2022-MPLP-GM-GPP-SGDI	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REUNION DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO CON LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO , SUBGERENCIAS Y JEFES DE UNIDADES	GERENCIA MUNICIPAL	11/03/2022	31/03/2022	ACTA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022 , LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACION - EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	



Código de entregable N°: 44576

