



PERÚ



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Gerencia Municipal



BICENTENARIO  
1821-2021  
**CARGO**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Tingo María, 31 de enero del 2022.

**CARTA N°015-2022-MPLP/GM**

Señor (a):

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

Jefe del Órgano de Control Institucional.

Presente.-

**ASUNTO : REMITO CONSTANCIAS Y REPORTES DE ENVIÓ DE LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL - 2.**

**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 envío respecto a los entregables: **Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno y Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2**, correspondiente al periodo 2022 de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, adjunto al presente en 26 folios.

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 Camacho  
GERENTE MUNICIPAL

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado  
TINGO MARÍA  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
**RECIBIDO**  
31 ENE 2022  
N° Reg. 66 Folios: 27  
Firma: R Hora: 3:46 P

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** 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.

lunes, 31 de enero de 2022

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

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**0402 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO  
HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA  
AÑO 2022  
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	MEDIANTE DOCUMENTO LA GERENCIA MUNICIPAL SOLICITARA A CADA GERENCIA O SUBGERENCIA INFORMACION DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, PARA LA EVALUACION DE REDUCCION DE RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIO AMBIET Y DEFENSA CIVIL, SEGUIRDAD CIUDADANA	02/05/2021	30/06/2021	INFORME N°603-2021-GIDIL-SGFEP-MPLP/TM, CARTA N°069-2021-SGDP-MPLP/TM, INFORME N°0505-2021-GIDL-MPLP/TM, INFORME N°0182-2021-SGCAP-GGADC-MPLP-TM, INFORME N°343-2021-SGLPPJO-GGADC-MPLP/TM Y CARTA N°050-2021-SGSC-GSP-MPLP/TM, LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL CONTROL INTERNO, REMITEN INFORMACION SOBRE GESTION DE RIESGOS	IMPLEMENTADA	

