



**FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS  
A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN**

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO - MDCH
<b>Periodo de seguimiento:</b>	Del: 1 de julio al 31 de diciembre de 2023

Nº DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
18072-2022-CG/DEN-AOP "GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO A CARGO DE PERÚ COMPRAS"	RIESGO	1	La entidad no ha actualizado su portal de transparencia estándar – Pte. con el contenido establecido en la normativa vigente; afectando el acceso a información completa y actualizada sobre los actos de la administración pública por parte de la ciudadanía e instituciones; asimismo, la promoción de una cultura de transparencia y el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana.	Implementada
21725-2022-CG/DEN-AOP "PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y/O PROYECTOS O INICIATIVAS"	RIESGO	1	La entidad no ha registrado el Plan de Gobierno Digital y/o proyectos o iniciativas en el marco de la Ley de Gobierno Digital, en el aplicativo informático dispuesto por la secretaria de gobierno y transformación digital; situación que afecta la vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de las normativas en materia de gobierno, transformación y confianza digital por parte de la Autoridad Técnico-Normativa sobre la materia, y con ello la digitalización de los procesos y la prestación de Servicios digitales que generen valor público para los ciudadanos y personas en general.	Implementada
012-2023-2-2153-SCE "REDUCCIÓN DE MULTAS POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019"	RIESGO	1	La Municipalidad Distrital de Chacabuco aprobó y aplicó beneficios de reducción de multa por construir sin licencia, con escalas inferiores al valor total de la multa equivalente al 10% del valor de la obra a regularizar, ocasionando que la entidad dejara de recaudar el importe de S/ 202,383.82, generando perjuicio económico a la entidad.	En Proceso





N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
19161-2023-CG/PREVI-AOP "PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2023 AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"	RIESGO	1	La entidad no remitió el Plan Anual de trabajo archivístico 2023, al Archivo General de la Nación, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	Implementada
20357-2023-CG/PREVI-AOP "PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS EJECUTADAS (ITEA) 2022"	RIESGO	1	La entidad no remitió el Informe Técnico de evaluación de actividades archivísticas ejecutadas (ITEA) 2022, al Archivo General de la Nación, afectando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	Implementada
25723-2023-CG/PREVI-AOP "INTERCONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO O GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO - PIDE"	RIESGO	1	La entidad no interconectó la herramienta informática de trámite documentario o gestión documental con la plataforma de interoperabilidad del Estado - PIDE; situación que afecta el oportuno intercambio de documentos electrónicos entre entidades del Estado como parte de la Política de Simplificación Administrativa del Estado.	Pendiente

