



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL

FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN

Entidad/Dependencia	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL					
Título de la entidad/Responsable de la dependencia	ELMER ANTONIO REYES SAAVEDRA					
Número del Informe de control simultáneo	INFORME DE HITO DE CONTROL N°014-2023-OCI/0476-SCC. 18.may.2023					
Modalidad del servicio de control simultáneo						
Situación adversa (Transcribir la suma de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe de Control Simultáneo)	Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s)	Estado de la acción (*)	Plazo para adoptar acciones (Fecha fin: día/mes/año. No exceder de 3 meses)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar acciones	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Órgano/unidad orgánica de la entidad/dependencia del funcionario responsable
1. Proyecto de liquidación de obra presentada a la entidad no contempla penalidades, deducciones u otros, a pesar que durante la ejecución de la obra se han advertido incumplimientos contractuales y normativos, lo cual, de no adoptarse las acciones respectivas, podría generar el riesgo de reconocer pagos por trabajos no realizados, perjudicar económicamente a la entidad y generar un incremento en el costo final de la obra [FOLIO 5/20]	i) Emisión de proveído de alcaldía N° 756, del 19.05.2023, ha gerencia municipal. Dispone para conocimiento y acciones pertinentes. ii) Memorando N° 762-2023-MDP-GM.eggr. del 24.05.2023. Alcanzar informe fundamentado del informe del hito de control N° 014-2023-OCI/0476 SCC	CON ACCIONES	31/08/2023	FRANKLIN MARIO SILUPÚ TELLO	45275225	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
2. Entidad designó a inspector de obra que no cumpliría con la misma experiencia requerida para el residente, situación que no garantiza la experiencia técnica de dicho profesional ni la legalidad de sus actos, considerando que a la fecha se encuentra en trámite el proceso de liquidación de la obra. [Folio 14/20].	i) Emisión de proveído de alcaldía N° 756, del 19.05.2023, ha gerencia municipal. Dispone para conocimiento y acciones pertinentes. ii) Memorando N° 762-2023-MDP-GM.eggr. del 24.05.2023. Alcanzar informe fundamentado del informe del hito de control N° 014-2023-OCI/0476 SCC	CON ACCIONES	31/08/2023	FRANKLIN MARIO SILUPÚ TELLO	45275225	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo" (*) Numeral modificado por Resolución de Contraloría N° 264-2021-CG, que entró en vigencia a partir del 03 de enero de 2022, conforme al texto siguiente:

- Corregida
- Con acciones.
- Sin acciones
- Desestimadas
- No corregida
- Desestimada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL
Dr. Elmer G. González Ruiz
GERENTE MUNICIPAL
DNI N° 09009768

Municipalidad Distrital de Papaya
Abg. Elmer Antonio Saavedra Reyes
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL

FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN

Entidad/Dependencia	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL					
Titular de la entidad/Responsable de la dependencia	ELMER ANTONIO REYES SAAVEDRA					
Número del Informe de control simultáneo	INFORME DE HITO DE CONTROL N°014-2023-OCI/0476-SCC. 18.may.2023					
Modalidad del servicio de control simultáneo						
Situación adversa (Transcribir la sumilla de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe de Control Simultáneo)	Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s)	Estado de la acción (*)	Plazo para adoptar acciones (Fecha fin: día/mes/año. No exceder de 3 meses)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar acciones	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Órgano/unidad orgánica de la entidad/dependencia del funcionario responsable
1. Proyecto de liquidación de obra presentada a la entidad no contempla penalidades, deducciones u otros, a pesar que durante la ejecución de la obra se han advertido incumplimientos contractuales y normativos, lo cual, de no adoptarse las acciones respectivas, podría generar el riesgo de reconocer pagos por trabajos no realizados, perjudicar económicamente a la entidad y generar un incremento en el costo final de la obra [FOLIO 5/20]	i) Emisión de proveído de alcaldía N° 756, del 19.05.2023, ha gerencia municipal. Dispone para conocimiento y acciones pertinentes. ii) Memorando N° 762-2023-MDP-GM.eggr. del 24.05.2023. Alcanzar informe fundamentado del informe del hito de control N° 014-2023-OCI/0476 SCC	CON ACCIONES	31/08/2023	FRANKLIN MARIO SILUPÚ TELLO	45275225	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
2. Entidad designó a inspector de obra que no cumpliría con la misma experiencia requerida para el residente, situación que no garantiza la experiencia técnica de dicho profesional ni la legalidad de sus actos, considerando que a la fecha se encuentra en trámite el proceso de liquidación de la obra. [Folio 14/20].	i) Emisión de proveído de alcaldía N° 756, del 19.05.2023, ha gerencia municipal. Dispone para conocimiento y acciones pertinentes. ii) Memorando N° 762-2023-MDP-GM.eggr. del 24.05.2023. Alcanzar informe fundamentado del informe del hito de control N° 014-2023-OCI/0476 SCC	CON ACCIONES	31/08/2023	FRANKLIN MARIO SILUPÚ TELLO	45275225	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo" (*) Numeral modificado por Resolución de Contraloría N° 264-2021-CG, que entrará en vigencia a partir del 03 de enero de 2022, conforme al texto siguiente:

- Corregida
- Con acciones.
- Sin acciones
- Desestimadas
- No corregida
- Desestimada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL
Dr. Elmer G. González Ruiz
GERENTE MUNICIPAL
DNI N° 09609768

Municipalidad Distrital de Papayal
Abg. Elmer Antonio Saavedra Reyes
ALCALDE