

FORMATO DE PLAN DE ACCION

"INFORME DE CONTROL POSTRIOR N° 002-2025-3-0586"

"REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA"

Entidad/Dependencia Municipalidad Distrital de Socabaya

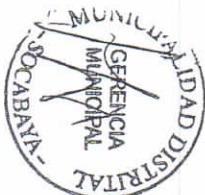
N° de Informe de Control Posterior "INFORME DE CONTROL POSTRIOR N° 002-2025-3-0586"

Tritador de la Entidad SOC. JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO

RECOMENDACIONES A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

N° de la Recomendación (según el informe de control posterior)	Recomendaciones Orientadas A Mejorar La Gestión De La Entidad	Recomendaciones (Transcribir la recomendación del informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia detectada, así como la causa que la motivo	Medio de verificación (Documentos u otros que permitan comprobar la ejecución de las acciones	Plazo para implementar la recomendación Establecer la fecha en / día/mes/año)	Órgano o Unidad Organizativa responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del Órgano o Unidad Organizativa	
								DNI	Nombres y Apellidos
"INFORME DE CONTROL POSTRIOR N° 002-2025-3-0586"	De acuerdo a su competencia, se solicita a los responsables de las áreas mencionadas que implementen las acciones correctivas necesarias para mitigar y/o reducir las deficiencias detectadas.	1. Se encuentra pendiente el registro contable al 31 de diciembre del 2023 la estimación de cuentas de cobranza dudosas correspondientes. 2. No fue posible comprobar el valor de las partidas que conforman los rubros edificios estructuras, construcciones, así como el detalle de sus vehículos de uso. 3. Al 31 de diciembre del 2023 la entidad ha registrado contablemente la depreciación del rubro propiedades, planta y equipo, siguiendo el método	El despacho de Alcaldía dispone: su atención	Documentos	En el Plazo otorgado	Alcaldía	Proveído N° 680-2024-ALCALDIA	41128751	SOC. Roberto Muñoz Pinto
			La Gerencia Municipal, dispone: A los responsables que implementen las acciones correctivas necesarias para mitigar y/o reducir las deficiencias detectadas. Bajo responsabilidad	Documentos	En el Plazo otorgado	Gerente Municipal	Memorando Múltiple N° 049-2025-MDS/A/GM, De fecha 21 de abril del 2025	29728058	ABG. Roberto Carlos Yañez Valenzuela
			Oficina de Administración Punto N° 2, 3, Y 4	Documentos	En el Plazo otorgado	Oficina de Administración	Memorando Múltiple N° 049-2025-MDS/A/GM,	01319781	CPC. José Damiani Choque Chura

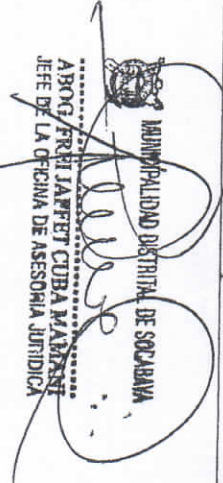




de porcentaje en vez de la vida útil de cada bien, así como no registro de la depreciación de la subcuenta edificaciones y estructuras en vista que no dispone de la información que describa los costos de cada elemento.								
4. No recibimos respuesta a confirmación de saldos bancarios incluidos en el rubro efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2023, cuyo saldo ascendió a S/ 92.2 millones.	Oficina de asesoría jurídica. Punto N° 1	Documentos	En el Plazo otorgado	Oficina de Asesoría Jurídica	Memorando Múltiple N° 049-2025-MDS/A/GM, De fecha 21 de abril del 2025	29608827	ABG. Frei Jaler Cuba Mamani	
	Gerencia de Administración Tributaria Punto N° 1	Documentos	En el Plazo otorgado	Gerencia de administración tributaria	Memorando Múltiple N° 049-2025-MDS/A/GM, De fecha 21 de abril del 2025	40560578	LIC. Carla Anyelha Cuba Jiménez	

Titular de la Entidad	Funcionario Responsable	Funcionario Responsable
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SOCABANA  Blach Coati Soc. Roberto Muñoz Pinto ALCALDE	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SOCABANA  Abog. Roberto Carlos Yañez Valenzuela GERENTE MUNICIPAL	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SOCABANA  CPC. JOSÉ DAMIAN CHOQUE CHURA JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SOC. JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO Alcalde	ABG. ROBERTO CARLOS YAÑEZ VALENZUELA Gerente Municipal	CPC. JOSÉ DAMIAN CHOQUE CHURA Jefe de la Oficina de Administración



Funcionario Responsable	Funcionario Responsable
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABANA ABOG. FRIJAFET CUBA MAMANI JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	
ABG. FRIJAFET CUBA MAMANI Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	LIC. CARLA ANYELINA CUBA JIMÉNEZ Gerente de Administración Tributaria