

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

### ANEXO AL OFICIO N° 248-2021/MPC-OCI

N° DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR	DENOMINACIÓN	N° REC.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
011-2019-2-0372	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2017-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONVOCADA POR LA MPC	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cutervo comprendidos en la observación n.º 1, conforme al marco normativo aplicable.	PENDIENTE
		2	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la entidad, para que inicie las acciones legales sobre la presentación de documentación carente de veracidad por parte del Consorcio Jerusalén materia de la observación.	EN PROCESO
		3	Disponga que se cumpla con comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado, sobre la presentación de documentación carente de veracidad por parte del Consorcio Jerusalén de acuerdo a los hechos revelados en el presente informe.	EN PROCESO
		4	Disponga que se actualice e incluya en los documentos de gestión de la Entidad (MOF y ROF), área, funciones, responsabilidades específicas y procedimientos respecto de la inmediata verificación de la documentación presentada por los postores ganadores de la buena pro de los procedimientos de selección convocados por la Entidad, en concordancia con la normatividad vigente de Contrataciones.	EN PROCESO
050-2020-2-0372	LIQUIDACIÓN DIFERENCIAL DE LA REMUNERACIÓN DEL ALCALDE Y DIETAS DE LOS REGIDORES DEL PERIODO 2015-2018	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cutervo comprendidos en los hechos irregulares "REINTEGRO DE LA REMUNERACIÓN DEL ALCALDE Y DIETAS DE LOS REGIDORES DEL PERIODO 2015-2018 al margen de la normativa aplicable, generó un perjuicio económico a la Entidad por S/ 346 450,50", del presente informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	PENDIENTE
		2	Disponer el inicio a las acciones legales en materia civil, contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado.	PENDIENTE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

051-2020-2-0372	LIQUIDACIÓN DIFERENCIAL DE LA REMUNERACIÓN DEL ALCALDE Y DIETAS DE LOS REGIDORES - PERIODO 2011-2014	1	Autorizar al Procurador Público Municipal para que, en defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Cutervo y bajo responsabilidad, inicie o impulse los procesos judiciales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de Control Específico, de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 del artículo 9 de la Ley n.º 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"	PENDIENTE
054-2020-2-0372	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 02-2019-MPC/CS PRIMERA CONVOCATORIA - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cutervo comprendidos en los hechos irregulares "ACTOS PREVIOS, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 02-2019-MPC/CS PRIMERA CONVOCATORIA, AL MARGEN DE LA NORMATIVA APLICABLE AFECTARON LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUAL DE TRATO, TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA, QUE DEBEN REGIR LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", del presente informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	PENDIENTE
		2	Autorizar al Procurador Público Municipal para que, en defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Cutervo y bajo responsabilidad, inicie o impulse los procesos judiciales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de Control Específico, de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 del artículo 9 de la Ley n.º 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"	PENDIENTE