



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

1619 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO

Página: 1 de 1
Fecha: 01/09/2021
Hora: 10:42 AM

Año de Emisión	Código de Informe	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
----------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------	-------------

2019

X21-2019-CG/L401

Informe de Auditoría de Cumplimiento

CONTRATO, LIQUIDACIÓN Y POST INVERSIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSÉ"

CGR

01/08/2017

31/12/2018

OBS 1 LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA APROBARON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO PARCIAL SUSTENTADAS EN LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA, NO PERMITIENDO APLICAR PENALIDADES AL CONSORCIO POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ADEMAS, NO SE APLICA

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	Disponer el inicio del procedimiento administrativo respecto de los funcionarios y ex servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n. os 1 y 2 del presente informe.	MEDIANTE INFORME DE PRECALIFICACIÓN N° 003-2020-STPAD/MDB, EL SECRETARIO TÉCNICO DE SANCIONES EMITE SU EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN.

OBS 2 LA ENTIDAD UTILIZÓ PARTIDAS PRESUPUESTARIAS TRANSFERIDAS PARA EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, EFECTUANDO CONTRATACIONES DE 6 SERVICIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	Disponer el inicio del procedimiento administrativo respecto de los funcionarios y ex servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n. os 1 y 2 del presente informe.	MEDIANTE INFORME DE PRECALIFICACIÓN N° 003-2020-STPAD/MDB, EL SECRETARIO TÉCNICO DE SANCIONES EMITE SU EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN.





RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 1 de 1
Fecha: 01/09/2021
Hora: 10:42 AM

1619 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO

2020

025-2020-2-1619

Informe de Control Especifico

A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS POR TERCEROS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DEL PERIODO 2017

OCI

02/01/2017

31/12/2017

OBS 1

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLAVISTA, CALLAO, EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017, UTILIZARON EN LA T

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Bellavista comprendidos en el hecho irregular : FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLAVISTA, CALLAO EN EL PERIODO	
REC 2	Pendiente	3. Remitir al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, por ser de su competencia, para el inicio de las acciones legales, contra los presuntos responsables (Apéndice n.1), comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidad del presente Informe de C	



2021

001-2021-2-1619

Informe de Control Especifico

"CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO"

OCI

02/01/2019

31/08/2020

OBS 1

LA ENTIDAD INCURRIÓ EN FRACCIONAMIENTO INDEBIDO EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
------------	------------	-------------	------------------------



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 1 de 1
Fecha: 01/09/2021
Hora: 10:42 AM

1619 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO

REC 1	Pendiente	Al Titular de la Municipalidad Distrital de Bellavista: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Bellavista comprendidos en los hechos irregulares La entidad incurri
REC 2	Pendiente	Al Procurador Público de la Contraloría General de la República: 2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.

002-2021-2-1619

Informe de Acción de Oficio Posterior

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOS HEROES DEL PACIFICO EN LA URB SAN JOAQUIN I ETAPA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA PR

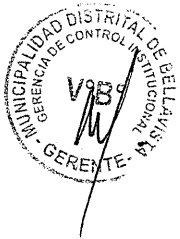
OCI

01/09/2019

28/02/2020

OBS 1

CIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR QUE NO ACREDITO EL PERFIL PROFESIONAL NI LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN LOS REQUISITOS MÍ



Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	

004-2021-2-1619

Informe de Control Específico

EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 01- OCI 2019-MDB -SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, DURANTE LOS PERIODOS 2019 Y 2020"

20/03/2019

18/08/2020

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

1619 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO

Página: 1 de 1
Fecha: 01/09/2021
Hora: 10:42 AM



OBS 1 DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2019/MDB "CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTROS

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Bellavista comprendidos en el hecho irregular ¿Durante la ejecución contractual de la Subasta Inversa Electrónica	
REC 2	Pendiente	Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.	

