


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 254 - 2014

La Molina, 02 JUN 2014


EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: El Memorándum N° 444-2014-MDLM-GM de fecha 27.05.2014, de la Gerencia Municipal, referente a la Carta MR N° 088/2014 de la Sociedad Auditora Martínez y Asociados, Contadores Públicos, Sociedad Civil por el cual entrega el Informe N° 024-2014-3-0037 (Informe Corto 2013), Informe N° 025-2014-3-0037 e Informe N° 026-2014-3-0037 (Informe Presupuestal 2013) e Informe N° 027-2014-3-0037 (Informe Largo 2013) correspondiente a la Auditoría Financiera- Período 2013; y,


CONSIDERANDO:




Que, mediante Resolución de Contraloría N° 279-2000-CG, la Contraloría General de la República aprobó la Directiva N° 014-2000-CG/B150 – Verificación y Seguimiento de implementación de las Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control, en cuyo literal G.1 a) señala que el titular de la entidad en cada oportunidad que recibe un informe resultante de una acción de control, deberá informar por una sola vez, a la Contraloría General de la República, en un plazo de quince días (15) útiles de recepcionado el informe, las acciones dispuestas con precisión de los plazos y de los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas, para lo cual deberá adjuntar el Formato N° 4 “Acciones adoptadas por el Titular”;



Que, la Sociedad Auditora Martínez y Asociados, Contadores Públicos, Sociedad Civil, con fecha 15.05.2014 mediante Carta MR N° 088-2014 remitió a este Corporativo los Informes de Auditoría Financiera – Período 2013, siendo el Informe N° 024-2014-3-0037 (Informe Corto 2013), Informe N° 025-2014-3-0037 e Informe N° 026-2014-3-0037 (Informe Presupuestal 2013) e Informe N° 027-2014-3-0037 (Informe Largo 2013); asimismo la Gerencia Municipal mediante Memorándum N° 444-2014-MDLM-GM con fecha 28.05.2014 informa a la Secretaría General sobre las acciones dispuestas por su Despacho para la implementación de las recomendaciones señaladas en los informes precitados, por lo cual, solicita se proceda a la designación a través de Resolución de Alcaldía de los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas e informar a la Contraloría General de la República conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 014-2000-CG/B150;



Que, la Gerencia Municipal a través del Memorando N° 438-2014-MDLM-GM de fecha 23.05.2014, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas la implementación de las acciones correspondientes con respecto al Informe N° 024-2014-3-0037 (Informe Corto 2013); con Memorando N° 439-2014-MDLM-GM de fecha 23.05.2014 comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas que respecto al Informe N° 025-2014-3-0037 e Informe N° 026-2014-3-0037 no se ha determinado observaciones, por lo cual no se formulan recomendaciones; finalmente, con Memorándum Circular N° 062-2014-MDLM-GM solicita a los funcionarios responsables, la implementación de la Recomendación contenida en el Informe N° 027-2014-3-0037 (Informe Largo 2013), referida al monitoreo de la implementación de las recomendaciones consideradas en el Memorando de Control Interno N° 001-2014-MR/MDLM;



Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas en el Informe N° 024-2014-3-0037 (Informe Corto 2013) e Informe N° 027-2014-3-0037 (Informe Largo 2013) sobre Informes de Auditoría Financiera – Período 2013 remitidos por la Sociedad Auditora Martínez y Asociados, Contadores Públicos, Sociedad Civil:



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

| FUNCIONARIO | CARGO | RECOMENDACIÓN |
|------------------------------|---|--|
| Gustavo Ramón Espinoza Gómez | Gerente de Administración y Finanzas | Informe N° 024-2014-3-0037 |
| Sandro Rodríguez Romero | Gerente de Tecnologías de la Información | 1,2,3,9 Memorando de Control Interno N° 001-2014-MR/MDLM (Informe N° 027-2014-3-0037) |
| Erick Yvan Vidal Mosquera | Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas | 4,5 Memorando de Control Interno N° 001-2014-MR/MDLM (Informe N° 027-2014-3-0037) |
| Gustavo Ramón Espinoza Gómez | Gerente de Administración y Finanzas | 6,7,8,9 Memorando de Control Interno N° 001-2014-MR/MDLM (Informe N° 027-2014-3-0037) |

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR las acciones adoptadas por el Titular del Pliego en Formato N° 4, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

(1) INFORME

| | | | |
|---------------|--|--------------|--------------------|
| Nro. | Carta MR N° 088/2014 Informe N° 024-2014-3-0037, Informe N° 027-2014-3-0037 | FECHA | 15 de mayo de 2014 |
| TITULO | Informes de Auditoría - Período 2013 | | |

(2) TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRE: Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa

CARGO: ALCALDE

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

| (3) RECOMENDACIÓN N° | (04) FUNCIONARIOS RESPONSABLES | | | | | (5) DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------|-------|--|--|---|--------------------------|-------------------|
| | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | | CARGO | UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA | NÚMERO | FECHA | PLAZO DE ATENCIÓN |
| Informe N° 024-2014-3-0037 | ESPINOZA | GÓMEZ | GUSTAVO | RAMON | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Memorando N° 438-2014-MDLM- GM R.A. N° 254 -2014 | 23.05.2014 02.06.2014 | 15 DÍAS |
| Informe N° 027-2014-3-0037 1,2,3 y 9 | RODRIGUEZ | ROMERO | SANDRO | | GERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | Memorando Circular N° 062- 2014-MDLM-GM R.A. N° 254 -2014 | 23.05.2014 02.06.2014 | 10 DIAS |
| Informe N° 027-2014-3-0037 4 y 5 | VIDAL | MOSQUERA | ERICK | YVAN | GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS | GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS | Memorando Circular N° 062- 2014-MDLM-GM R.A. N° 254 -2014 | 23.05.2014 02.06.2014 | 10 DIAS |
| Informe N° 027-2014-3-0037 6,7,8 y 9 | ESPINOZA | GÓMEZ | GUSTAVO | RAMON | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Memorando Circular N° 062- 2014-MDLM-GM R.A. N° 254 -2014 | 23.05.2014 02.06.2014 | 10 DIAS |

