



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAVAL

FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN

Entidad/Dependencia	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAVAL					
Titular de la entidad/Responsable de la dependencia	ELMER ANTONIO REYES SAAVEDRA					
Número del Informe de control simultáneo	INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N°015-2023-OCI/0476-SOO. 23.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. Retrazo en la gestión para la adquisición de insumos del programa del vaso de leche para el periodo 2023, e incumplimiento contractual en la entrega de estos productos, no garantizan el abastecimiento obligatorio, establecido en la normativa aplicable, afectándose la finalidad y objetivo del programa social, así como, la atención oportuna a la población beneficiaria. [FOLIO 08/13]	i) Emisión de proveldo de alcaldía N° 768, del 23.05.2023, ha gerencia municipal. Dispone atender con el carácter de urgente, para dar respuesta a lo solicitado. ii) Memorando N° 781-2023-MDP-GM.eggr. del 29.05.2023. Emitido por la Gerencia Municipal. Comunica disposición de atención inmediata y urgente, dirigido a: Gerencias de Desarrollo social, administración, subgerencia de logística y control patrimonial, oficina de almacén. iii) Informe N° 036-2023-MDP/GDS del 30.05.2023. Informa situación	CON ACCIONES	31/08/2023	Lic. CINTHIA DE LOS ÁNGELES MARCHÁN CASTILLO	73634411	Gerente de Desarrollo Social. Encargada de la subgerencia del programa del Vaso de Leche - PVL
			31/08/2023	Lic. ANDRÉS APRDO PACCHA	00369100	Gerente de administración
			31/08/2023	Ing. JUAN KEHUGUARUCHO SAAVEDRA	00328619	Subgerente de Logística y control patrimonial
			31/08/2023	ROBERTO CARLOS LOAYZA CRUZ	70372077	Jefe de la Unidad de Almacén

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo" (*) Numeral modificado por Resolución de Contraloría N° 264-2021-CG, que entra 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 PAPAVAL

Dr. E. G. González Ruiz
GERENTE MUNICIPAL
DNI N° 09609768

Municipalidad Distrital de Papayal

Abg. Elmer Antonio Saavedra Reyes
ALCALDE