CONTRALORÍA

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.1
INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTIDAD (FILEO)
CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD FILEO : 0171 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO : LORETO - UCAYALI - CONTAMANA
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD : EDWIN - QUINTANA VDA DE VARGAS TEODOMIRA
CARGO : ALCALDE
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2023 AL 31/12/2026
FECHA DE CORTE : AL 30/09/2025

NRO	AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
				Nº DE INFORME	TITULO DE INFORME	FECHA EMISION	FECHA PUBLICACION	NRO. DE ORDEN INF. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	Acción de Oficio Posterior	0001-2025-CGPREV-AOP	PRESENTACION DE LOS REPORTES DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL SIGERSOL - GESTIÓN 2025	06/05/2025	05/06/2025	1	"Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan."		Pendiente
2	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	Acción de Oficio Posterior	11317-2025-CGPREV-AOP	REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE	23/09/2025	24/09/2025	1	"Al Titular de la entidad1. Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan."		Pendiente
3	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	Acción de Oficio Posterior	013-2025- OCI/0171	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED) EN EL MARCO DE LA LEY Nº 32139	24/07/2025	04/08/2026	1	Adoptar las acciones que correspondan, en e		Pendiente
4	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	Acción de Oficio Posterior	0001-2025-CGPREV-AOP	PRESENTACION DEL REPORTE ANUAL DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL SIGERSOL - GESTIÓN 2024	13/06/2025	22/01/2025	1	Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.		En Proceso
5	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	Acción de Oficio Posterior	17555-2025-CGPREV-AOP	EJECUCIÓN DE LA LISTA DE EX FUNCIONARIOS Y EX SERVIDORES EN LA PLATAFORMA DE DEUDA COACTIVA DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO	10/11/2025	13/02/2026	1	"Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acción		En Proceso
6	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	Acción de Oficio Posterior	14556-2025-CGPREV-AOP	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2024 A LAS COMISIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y AL CONGRESO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE RECURSOS EN FAVOR DE LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/10/2025	05/11/2025	1	"Al Titular de la entidad:1. Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.A la señora Subgerente de Prevención e Integridad: La Subgerente de Prevención e Integridad que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación."		En Proceso

	2023	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	Acción de Oficio Posterior	0355-2023-CG/PREV-AOP	PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS	01/10/2025	13/02/2024		"Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda."		En Proceso
	2024	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	0354-2024-OCI/0473	IRREGULARIDADES EN EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A TRAVÉS DEL D.S. N.° 050-2022-EF A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS DEL AÑO 2022	21/11/2024	14/12/2024		Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la/la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI comprendidos en los hechos irregulares 1 - FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EJECUTARON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICI, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a su competencia		Pendiente

Nota: Ordenado por año y tipo de hecho

Observación: En caso de no ser posible el primer hecho, consignar lo siguiente

Justificación de los motivos [1]

Fin de cita

(1) Describir la justificación del porqué no se cita registro relevante en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: [illegible]
DNI: [illegible]
Cargo: [illegible]

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: GUILLERMO ANTONIO LOBO ADORNO
DNI: 40115341
Cargo: GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
V°B°
GERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
V°B°
GERENCIA