

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad:	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA			
Período de seguimiento:	01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
017-2024-2-3347-AC	Contratación de Bienes y Servicios por montos inferiores a ocho (08) UIT, efectuado en el SERPAR LIMA, durante el Periodo 2023	1	Al Titular de la Entidad: Disponer a la oficina General de Administración y Finanzas, que en coordinación con la oficina de Abastecimiento, y las diversas unidades orgánicas (en calidad de áreas usuarias), antes de dar inicio al proceso de contratación de bienes y servicios, se efectúe una adecuada planificación de las necesidades y requerimientos de los mismos, a fin de consolidarlas según el objeto contractual y determinar la correcta modalidad de contratación, evitando el fraccionamiento en cumplimiento de la normativa de contrataciones.	Implementada
		2	Al Titular de la Entidad: Disponer a la oficina General de Administración y Finanzas, que en coordinación con la oficina de Abastecimiento, y las diversas unidades orgánicas (en calidad de áreas usuarias), se efectúen oportunamente los trámites administrativos para llevar a cabo los procedimientos de selección debidamente programados en el Plan Anual de Contrataciones – PAC de la Entidad, a fin de ser convocados durante el año fiscal, evitando la realización de contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT, de aquellos bienes y servicios programados en dicho PAC.	Implementada
		3	Al Titular de la Entidad: Disponer a la oficina General de Administración y Finanzas que, en coordinación con la oficina de Abastecimiento, en los casos de contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UIT, se implementen mecanismos de control que les permitan advertir el fraccionamiento en las contrataciones, y que aseguren el cumplimiento de la normativa y disposiciones en materia de contrataciones del Estado.	Implementada
016-2024-3-0425	Reporte de Deficiencias Significativas (RDS) a los Estados Presupuestarios año terminado al 31 de diciembre de 2023	1	A la Gerencia General: Deberá disponer a la Gerencia de Administración en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, la determinación y el sustento de la diferencia de los ingresos de saldo de balance por S/. 292,472.67, evidenciadas en Actas que formen parte de los Estados Financieros, para su incorporación al marco presupuestal.	En Proceso
23095-2024-CG/PREVI-AOP	Obligación de Informar sobre las razones del no acogimiento al Regimen de Reprogramación de pago de Aportes Previsionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por entidades Públicas (REPRO AFF III)	1	Al Titular de la entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Implementada
001-2023-2-3347-AC	Gestión del SERPAR respecto al mantenimiento y operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR	4	Se recomienda al Titular de la Entidad inicie al más breve plazo las coordinaciones con SEDAPAL para la suscripción de un convenio o acuerdo que le permita disponer del agua residual para el funcionamiento de las 4 PTAR. Estas coordinaciones deberán ser al más alto nivel a fin de que se tomen acuerdos para prescindir del cobro de una tarifa por parte de SEDAPAL para el suministro del agua residual que entregaría a SERPAR, dado que se trata de una entidad pública.	No implementada

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA			
Periodo de seguimiento:	01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
		5	Disponer a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la implementación de los instrumentos de gestión que defina al área encargada de las gestiones de operatividad y funcionamiento ante las autoridades competentes de las PTARS.	Implementada