

Anexo N° 3: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS 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			
Órgano/unidad orgánica de la Contraloría General de la República u Órgano de Control Institucional a cargo del seguimiento	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Período de seguimiento:	01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
004-2025-2-3347-AC	Venta de Lotes de Terreno Urbano Mediante Subasta Pública	1	Al Titular del Servicio de Parques de Lima: Disponer, a través de la oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, se instruya a los integrantes de la Junta de Subasta, que todas las acciones que se realicen durante el Acto de la Subasta Pública, así como su propio accionar, se encuentren enmarcadas dentro de lo establecido en las Bases, y el Reglamento para la Venta de Lotes de Terreno en Subasta Pública.	En Proceso
		2	Disponer a la oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, que se implemente un mecanismo de información el cual permita identificar a los adjudicatarios que efectúen el pago de su cuota inicial del 30% del precio de la oferta y, seguidamente, en coordinación con la oficina General de Asesoría Jurídica, adopten acciones respecto a la elaboración y remisión de los proyectos de contrato de compraventa, a la Gerencia General para su celebración.	En Proceso
		3	Disponer a la oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, que se implemente un mecanismo de control de los plazos de los pagos realizados por parte de los adjudicatarios, a fin de que se verifique el estricto cumplimiento de las condiciones de venta establecidas en las Bases de la Subasta Pública.	En Proceso
		4	Disponer a la oficina General de Administración y Finanzas, que en coordinación con la oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, previo al pago de los tributos municipales, se implemente un mecanismo de información que permita identificar los lotes que le corresponden pagar al SERPAR LIMA, a fin de evitar que se efectúen pagos indebidos.	Implementada
		6	Disponer a la oficina de General de Planeamiento, que en coordinación con la oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, se efectúe la actualización o elaboración de una nueva directiva interna que regule las Subastas Públicas de Venta de Bienes Inmuebles, a fin de que la misma contemple la totalidad de los procedimientos realizados para la aprobación y la ejecución de la venta de lotes por Subasta Pública en el SERPAR LIMA.	En Proceso