CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.3
INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTIDAD
CODIGO Y NOMBRE DE LA : 2694 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
DEPARTAMENTO - : HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS
NOMBRE DE TITULAR DE LA : E01269 - HIDALGO PANDURO ROGER
CARGO : ALCALDE
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2026 AL
FECHA DE CORTE : AL 30/09/2026

B. DATOS DE UNIDAD
CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA : 2694 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
DEPARTAMENTO - : HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS
NOMBRE DEL TITULAR : --
CARGO : --
PERIODO EN EL CARGO :

NRO	AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CONTROL SIMULTANEO	DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
				N° DE INFORME	TITULO DE INFORME	FECHA EMISION	FECHA PUBLICACION	NRO. DE ORDEN INFORME	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE LA SITUACION ADVERSA
1	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	CONTROL CONCURRENTE	018-2026-OCI/2694-SCC	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES PANAMÁ, PARAGUAY, HONDURAS Y URUGUAY DEL AA.HH. SAN LUIS SECTOR 2 DE CENTRO POBLADO PAUCARBAMBA DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO HITO DE CONTROL N° 4: ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA AL MES DE AGO	18/09/2026	25/09/2026	1	DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE ESTÁN TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS A FIN DE NO DAÑAR ELEMENTOS DE PROPIEDAD PRIVADA, LO QUE PODRÍA GENERAR AFECTACIONES A TERCEROS, RECLAMOS Y/O CONTROVERSIAS Y EL RIESGO DE NO EJECUTARSE ADECUADAMENTE LA OBRA	PENDIENTE
									DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LAS VEREDAS Y RAMPAS PEATONALES EJECUTADAS NO GARANTIZAN LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PREVISTAS EN LA NORMA TÉCNICA A.120 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL DESPLAZAMIENTO SEGURO Y AUTÓNOMO DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO LA FUNCIONALIDAD, CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA, LIMITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA OBRA.	PENDIENTE
2	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	017-2026-OCI/2694-SOO	GESTION Y CONTROL DE UBICACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS FISICOS DE LOS SERVIDORES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	11/09/2026	16/09/2026	1	LA ENTIDAD NO GESTIONA NI CONTROLA LA UBICACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS FISICOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES, GENERANDO EL RIESGO DE LIMITAR LA FISCALIZACION POR LOS ENTES INTERNOS O EXTERNOS Y DE OTORGAR INFORMACIÓN NO FIDEDIGNA SOBRE EL ÁREA O PUESTO DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES.	PENDIENTE
3	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	11325-2026-CG/PREV-SOO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FENÓMENO EL NIÑO 2026-2027 EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	18/08/2026	24/08/2026	1	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS AL 31 DE JULIO DE 2026 TIENE UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 9,2% EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 - REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: SITUACIÓN QUE LIMITA LA OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO 2026-2027, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE 81 461 POBLADORES.	PENDIENTE

4	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	CONTROL CONCURRENTE	016-2026-OCI/2694-SCC	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES PANAMÁ, PARAGUAY, HONDURAS Y URUGUAY DEL AA.HH. SAN LUIS SECTOR 2 DE CENTRO POBLADO PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, HITO DE CONTROL N° 3: ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	22/07/2026	30/07/2026	1	EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, LA ENTIDAD NO MUESTRA INFORMACION DEL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA, SITUACION QUE GENERARÍA LA AFECTACIÓN DE LA TRANSPARENCIA, ASI COMO EL CONTROL GUBERNAMENTAL Y SOCIAL EN EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.	PENDIENTE
5	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	VISITA DE CONTROL	015-2026-OCI/2694-SVC	GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN PUNTOS CRÍTICOS DE RÍOS Y QUEBRADAS, CON BASE EN FICHAS TÉCNICAS REFERENCIALES CON NIVEL DE PELIGRO MUY ALTO Y ALTO, PERÍODO 2025-2026	14/07/2026	16/07/2026	1	NO SE IDENTIFICARON SITUACIÓN ADVERSA	X
6	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	CONTROL CONCUERRENTE	013-2026-OCI/2694-SCC	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES PANAMÁ, PARAGUAY, HONDURAS Y URUGUAY DEL AA.HH. SAN LUIS SECTOR 2 DE CENTRO POBLADO PAUCARBAMBA DISTRITO DE AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, HITO DE CONTROL N° 2: ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA AL MES DE JUNIO DE 2026.	8/07/2026	15/07/2026	1	INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN OBRA PONE EN RIESGO LAS PROPIEDADES FISICAS DE LAS TUBERIAS, ASI COMO TAMBIEN EL DETERIORO PROGRESIVO DEL ACERO CORRUGADO, AFECTANDO LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.	PENDIENTE
7	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	011-2026-OCI/2694-SOO	IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN PARA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3/07/2026	9/07/2026	1	LA ENTIDAD NO ADECUA NI APRUEBA SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN DICHA MODALIDAD, ASÍ COMO NO GARANTIZARÍA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS Y BIENES DEL ESTADO.	PENDIENTE
8	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	012-2026-OCI/2694-SOO	ROTACIÓN DE SERVIDORES BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 - CAS	6/07/2026	9/07/2026	1	SERVIDORES CONTRATADOS BAJO EL RÉGIMEN CAS EN LA ENTIDAD, SON ROTADOS PARA REALIZAR FUNCIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN SUS CONTRATOS, Y SIN QUE ESTE DESPLAZAMIENTO CUENTE CON UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA SOBRE LA NECESIDAD DE SERVICIO, CORRIENDO EL RIESGO DE QUE EL SERVIDOR DESCONOZCA LAS NUEVAS FUNCIONES, NO LAS REALICE Y PESE A ELLO SE LE PAGUE LA CONTRAPRESTACIÓN.	PENDIENTE
9	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	009-2026-OCI/2694-SOO	CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 32678 DE CHICHUY, N° 33313 DE ROSAPAMPA Y N° 32765 DE YACA, DISTRITO DE AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO, CUI N° 230916	11/06/2026	15/06/2026	1	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS NO EFECTÚA EL REGISTRO DE CIERRE DEL PROYECTO A PESAR DE CONTAR CON LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA APROBADA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS. LIMITAR LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE OTRAS INVERSIONES Y LA FINALIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	PENDIENTE
10	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	CONTROL CONCURRENTE	007-2026-OCI/2694-SCC	HITO DE CONTROL N° 1: DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y CONDICIONES PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	27/05/2026	29/05/2026	1	NO SE IDENTIFICARON SITUACIÓN ADVERSA	X
11	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	8600-2026-CG/PCCS-SOO	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS INFOBRAS	26/05/2026	29/05/2026	1	LA ENTIDAD OMITE EL REGISTRO Y LA ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS-INFOBRAS, SITUACIÓN QUE AFECTA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS,ASÍ COMO EL CONTROL SOCIAL Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	SIN ACCIONES

12	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	VISITA DE CONTROL	005-2026-OCI/2694-SVC	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU DISPOSICIÓN, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	2/04/2026	6/05/2026	1	LA ENTIDAD CARECE DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS VIGENTE, LO QUE PODRIA OCASIONAR QUE NO SE MINIMICE DE MANERA EFICIENTE LA GENERACIÓN DE BASURA, NO SE FOMENTE LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE Y QUE NO SE GARANTICE UNA DISPOSICIÓN FINAL SEGURA PARA PROTEGER LA SALUD PÚBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE.	NO CORREGIDO
									LAS UNIDADES VEHICULARES NO CUENTAN CON CITV, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, NI SOAT VIGENTE, PUDIENDO GENERAR RIESGOS LEGALES Y DE SEGURIDAD VIAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRÁNSITO APLICABLE	NO CORREGIDO
									NO TODOS LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CUENTAN CON EXTINTOR Y LOS QUE TIENEN SE ENCUENTRAN VENCIDOS; DE OTRO LADO, LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA INSTALACIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADA Y ACONDICIONADA PARA GUARDAR ESTOS VEHICULOS; SITUACIONES QUE PONEN EN RIESGO LA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASO DE INCENDIOS Y LA HIGIENE Y SEGURIDAD, RESPECTIVAMENTE, DE LOS VEHICULOS Y OPERARIOS, ASÍ COMO EL DAÑO O SUSTRACCION PARCIAL O TOTAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES	NO CORREGIDO
									EL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES NO CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO PARA GUARDAR SUS PERTENENCIAS, NO ES CONTRATADO POR LA MODALIDAD QUE ESTABLECEN LAS NORMAS VIGENTES, NO SE LES ENTREGA LOS EPPS: NO SE LES ENTREGA MATERIALES PARA EL ASEO Y ACCESORIOS MÉDICOS NI ALIMENTOS, SITUACIONES QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES Y SANCIONES A LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES QUE SUPERVISAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS, ASÍ COMO LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.	NO CORREGIDO
									LOS SERVICIOS HIGIENICOS CUENTAN CON INODOROS INOPERATIVOS CON PRESENCIA DE OXIDO EN ESTRUCTURAS DEL INTERIOR DE ESTOS MISMO Y EN EL OTRO AMBIENTE NO CUENTAN CON DICHOS SERVICIOS, LO PODRÍA GENERAR EL RIESGO DE NO GARANTIZAR LA SALUBRIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD	NO CORREGIDO
									EXISTENCIA DE PUNTO CRÍTICOS QUE CARECE DE LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y GENERA LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	NO CORREGIDO
13		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	3561-2026-CG/PREV-SOO	REGISTRO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍAS EN EL ESTADO, A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	17/04/2026	20/04/2026	1	LA ENTIDAD MANTIENE REGISTROS DE EXPEDIENTES SIAF PENDIENTES DE VINCULACIÓN O EXCLUSIÓN EN EL SISTEMA PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL ESTADO – SIRICC; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL GASTO PÚBLICO.	SIN ACCIONES

14		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	4512-2026-CG/PREV-SOO	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PLANAGERD 2022-2030.	31/03/2026	15/04/2026	1	LA ENTIDAD CONTINÚA SIN UN PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES APROBADO Y VIGENTE, A PESAR QUE EN EL 2025 EJECUTÓ EL 94,1% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. SITUACIÓN QUE LIMITA LA IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS FRENTE A POSIBLES EMERGENCIAS EN SU JURISDICCIÓN.	NO CORREGIDO
15		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	VISITA DE CONTROL	003-2026-OCI/2694-SVC	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32043 ALFONSO UGARTE DE SAN JOSÉ DE PAUCAR - AMARILIS	20/03/2026	26/03/2026	1	AUSENCIA DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE INFRESTRUCTURA DE LA I.E. N° 32043 "ALFONSO UGARTE" DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE PAUCAR A LA UGEL DE HUÁNUCO, PESE A HABER SIDO CONCLUIDA Y RECEPCIONADA POR LA ENTIDAD, LO QUE IMPOSIBILITA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ACELERANDO EL DETERIORO DEL ACTIVO.	NO CORREGIDO
16		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	672-2026-CG/PREV-SOO	SUSTENTO DE LA ELECCIÓN DE FICHA PRODUCTO EN CONTRATACIONES A TRAVÉS DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO	19/03/2026	25/03/2026	1	LA ENTIDAD FORMALIZA ORDEN DE COMPRA CON UNA SOLA FICHA-PRODUCTO SIN SUSTENTAR, DE MANERA OBJETIVA Y VERIFICABLE, LA ELECCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN EN LAS CONTRATACIONES POR ACUERDOS MARCO, DEBILITANDO LOS PRINCIPIOS DE VALOR POR DINERO, COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA QUE RIGEN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA GENERANDO EL RIESGO DE ADQUIRIR BIENES EN CONDICIONES MENOS VENTAJOSAS PARA EL ESTADO.	NO CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	20556-2025-CG/PREV-SOO	Habilitación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (PDUDC).	15/11/2025	01/12/2025		La entidad continúa sin habilitar el enlace de acceso a la plataforma digital única de denuncias del ciudadano (PDUDC), situación que limita la atención oportuna de la denuncia ciudadana, la detección de riesgos de corrupción e inconducta funcional, con la afectación al sistema de control interno y las acciones de control social, así como el desincentivo de la cultura de denuncia.	CON ACCIONES
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	14271-2025-CG/PREV-SOO	Vigencia de la declaratoria de viabilidad o de la aprobación de las Inversiones Públicas.	10/10/2025	07/11/2025		La entidad cuenta con 1 ioarr aprobada, por un costo de inversión total de s/219 549,81 próximo a vencer en lo que resta del año 2025 al cumplir 1 año de vigencia, sin haber registrado a la fecha el expediente técnico o documento equivalente en el banco de inversiones. generando el riesgo de caducidad, posible desactivación de la inversión y sobrecostos para su actualización además de retrasos del logro de la finalidad pública.	NO CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	017-2025-OCI/2694-SOO	Saneamiento físico legal de bienes inmuebles de propiedad o bajo la competencia y/o administración de la entidad.	09/10/2025	21/10/2025		La entidad no viene realizando el saneamiento físico legal de los inmuebles municipales, situación que no permitiría utilizarlos eficientemente para facilitar la inversión y el desarrollo de proyectos en favor de la ciudadanía.	NO CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	016-2025-OCI/2694-SOO	Existencia de comercio ambulatorio no autorizado en las inmediaciones del mercado de Paucarbamba.	18/09/2025	22/09/2025		La instalación y permanencia del comercio ambulatorio en la vía pública, por los alrededores del mercado de paucarbamba, sin contar con la autorización previa ni fiscalización por parte de la municipalidad distrital de amarilis, pone en riesgo la formalización del comercio; y la afectación al libre tránsito peatonal y vehicular, así como el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, generando con esto un riesgo a la seguridad pública y la integridad de los ciudadanos.	CORREGIDO

	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	015-2025-OCI/2694-SVC	Recaudación tributaria por impuesto predial y arbitrios municipales en la municipalidad distrital de amarilis.	02/09/2025	05/09/2025		La entidad viene recaudando por concepto de arbitrios municipales (barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos), pese a no contar con ordenanzas municipales que aprueben su creación, lo que genera el riesgo de que la recaudación se realice al margen de la ley.	NO CORREGIDO
									En el 2025 se han emitido declaraciones juradas mecanizadas (cuponeras de pago) únicamente al 42% de los contribuyentes; lo cual puede afectar la adecuada recaudación del impuesto predial y el cumplimiento de metas de la entidad.	CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	014-2025-OCI/2694-SCC	Estado situacional de la obra: renovación de sistema de abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y conexión domiciliaria de alcantarillado; en el(la) Jiron Wiracocha, Atahualpa, Chavín, Amauta y Jiron Rupa Rupa en el Centro Poblado Paucarbamba.	01/09/2025	05/09/2025		El contratista no viene instalando de manera oportuna las cajas de concreto para las conexiones domiciliarias de desagüe ocasionando que las aguas residuales de las viviendas se estén vertiendo a la intemperie generando malos olores y contaminación.	CORREGIDO
							30/06/2025		La obra continúa siendo ejecutada sin contar con la participación del personal clave de la supervisión, lo que genera el riesgo de no tener una correcta dirección técnica y administrativa de la obra, pudiendo afectar su calidad y generar presuntos pagos por servicios no realizados.	CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	011-2025-OCI/2694-SCC	Obra Renov Sist de Abast de Agua Potable, Red de Alcant Conex Dom de Agua Potable y Conex Dom de Alcant en el la Jr Wiracocha, Atahualpa, Chavín, Amauta y Jr Rupa Rupa en el CP Paucarbamba Dist de Amarilis Prov Hco Depart Hco, Hito De Control N° 3: Estado Situacional de la obra al mes de Junio de 2025.	23/06/2025	30/06/2025		El contratista no viene instalando de manera permanente dos (2) baños portátiles en los frentes de trabajo, inobservando así lo establecido en el expediente técnico, lo que podría generar presuntos pagos por partidas no ejecutadas.	CORREGIDO
									La obra continúa siendo ejecutada sin contar con la participación del personal clave del contratista ejecutor y la supervisión. lo que genera el riesgo de no tener una correcta dirección técnica y administrativa de la obra, pudiendo afectar su calidad y generar presuntos pagos por servicios no realizados.	CORREGIDO
									La falta de entibado en los trabajos de excavación de zanjas mayores a 2.00m pondría en riesgo la seguridad de los trabajadores ante cualquier derrumbe o deslizamiento de suelo, hecho que no está siendo advertido por la supervisión, la cual afecta a la obra y su finalidad pública.	CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	010-2025-OCI/2694-SVC	Servicios de Seguridad Ciudadana ejecutados por la Municipalidad Distrital de Amarilis	21/05/2025	27/05/2026		La entidad no cuenta con centro de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones, situación que podría afectar el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana a cargo del gobierno local, así como identificar de manera oportuna la afectación a la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia interpersonal y la utilización libre de miedos de los espacios públicos frente a los diversos tipos de criminalidad.	CORREGIDO
									El personal de serenazgo municipal no cuenta con el equipamiento completo de protección del personal, como chalecos antibala y guantes de cuero, situación que podría poner en riesgo la seguridad e integridad del personal de serenazgo.	CORREGIDO
		MUNICIPALIDAD	SERVICIO DE		Obra Ren de Sist de Abast de agua potable, red de alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y conexión domiciliaria de	20/05/2025	26/05/2025		Deficiencias en el proceso constructivo de la red colectora y las conexiones domiciliarias de desagüe podrían generar daños en las tuberías y filtraciones, y comprometer la calidad de la obra y su finalidad pública.	CORREGIDO

	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	009-2025-OCI/2694-SCC	alcantarillado; en el(la) Jr. Wiracocha, Atahualpa, Chavín, Amauta y jr. Rupa Rupa en el C.P. Paucarbamba, dist de Amarilis, prov. Huánuco, depart Huánuco, hito n° 2: Estado situacional de la obra al mes de mayo de 2025.				La obra viene siendo ejecutada sin contar con la participación del personal clave del contratista ejecutor, lo que genera el riesgo de no tener una correcta dirección técnica y administrativa de la obra, lo que podría afectar su calidad y generar presuntos pagos por servicios no realizados.	NO CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	008-2025-OCI/2694-SOO	Registro y Actualización de la Información de las Inversiones a través del formato 12-B Seguimiento a la Ejecución de Inversiones en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.Pe)	07/05/2025	04/02/2025		La entidad no cumple con el registro y la actualización de la información de las inversiones; a través del formato 12-b "seguimiento a la ejecución de inversiones" en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones (invierte.pe), situación que podría afectar el acceso a la información pública, seguimiento oportuno de la inversión y la vigilancia ciudadana.	CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	007-2025-OCI/2694-SVC	Adquisición, almacenamiento y distribución de bienes de ayuda humanitaria en la Municipalidad Distrital de Amarilis	29/04/2025	05/05/2025		La entidad no gestiona la dotación de un ambiente adecuado para la conservación de bienes perecibles, lo que ha originado que la Sub Gerencia de Riesgo y Desastres no solicita la adquisición de estos, poniendo en riesgo la atención oportuna en la entrega de esta clase de bienes.	CORREGIDO
									La entidad no lleva un control de los bienes que adquiere y que recibe en calidad de donación, lo que genera el riesgo de no conocer el stock de los mismos que puedan asegurar la atención y distribución de los bienes humanitarios oportunamente a los damnificados afectados de un desastre.	CORREGIDO
									Los registros y actas de entrega de bienes de ayuda humanitaria, no cumplen con las caracteristicas formales que le son exigibles, poniendo en riesgo su credibilidad, validez y verificación posterior, sobre la distribución de los bienes a los damnificados y afectados por un desastre.	CORREGIDO
									La poca coordinación entre las entidades del SINAGERD y la Municipalidad Distrital de Amarilis, poniendo en riesgo la adquisición y distribución oportuna de los bienes de ayuda humanitaria.	CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	005-2025-OCI/2694-SCC	Obra: Renovación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, red de Alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y conexión domiciliaria de alcantarillado; en el(la) jirón Wiracocha, Atahualpa, Chavín, Amauta y jirón Rupa Rupa en el centro poblado Paucarbamba, distrito de Amarilis, provincia Huánuco, departamento Huánuco.	24/03/2025	26/03/2025		Durante la etapa de evaluación y calificación de ofertas, el comité de selección de la adjudicación simplificada n.° 009-2024-mda/cs-1, no observó a un postor un aspecto similar que si fue observado a otros postores; generando el riesgo de afectar el principio de igualdad de trato que impone el respeto de las condiciones establecidas para participar en los procedimientos de selección, sin excepciones ni distinciones entre los postores.	CORREGIDO
									El comité de selección, no admitió la subsanación de un error material en la oferta técnica por un postor, sin un sustento técnico y legal; lo que podría originar que se restrinja la posibilidad de conservar la mayor cantidad de ofertas y realizar contratos con las mejores condiciones técnicas y económicas.	CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	004-2025-OCI/2694-SVC	Acciones de Gestión ante Riesgo de Desastres	17/03/2025	20/03/2025		La entidad no ha adoptado las acciones oportunas y temporales para garantizar la asistencia humanitaria de las personas damnificadas y afectadas por los desastres en las urbanizaciones santa zefora del Distrito de Amarilis, a consecuencia de las lluvias intensas que ocasionaron el desborde del rio Huallaga, poniendo en riesgo la subsistencia de las personas.	NO CORREGIDO

									La entidad no ha formulado, aprobado e implementado los planes especificos (prevención y reducción del riesgo y de continuidad operativa), asi como el plan de reconstrucción, en gestión de riesgo de desastres de manera oportuna, asi como afrontar las incidencias problemas o riesgos suscitados.	NO CORREGIDO
									Las estructuras del muro de contención tipo enrocado y el muro de ciclopeo ubicados a la rivera del rio huallaga y las urbanizaciones de Huayopampa y Santa Zefora, se encuentran altamente deteriorados; generando un alto riesgo de desborde del rio con la consiguiente efectación de las viviendas y población de las urbanizaciones indicadas; aunado al colapso del desague y los drenajes, que genera riesgo en la salud de sus habitantes.	NO CORREGIDO
									La entidad pese a contar con un presupuesto asignado para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, no ha ejecutado dicho presupuesto, lo que podria generar que no se otorgue la ayuda humanitaria oportuna a los damnificados o afectados por un desastre.	NO CORREGIDO
									El almacen de defensa civil de la entidad, pese a contar con carpas, ollas y bienes no perecibles, no esta entregando a los damnificados y afectados en las urbanizaciones Huayopampa, Santa Zefora, generando el riesgo de no mitigar el sufrimiento y garantizar la subsistencia de las personas damnificadas de estas zonas, asi como el deterioro de los bienes por falta de uso.	NO CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	2839-2025-CG/PREVI-SOO	Función Fiscalizadora del Concejo Municipal	03/02/2025	12/02/2025	1	La entidad no viene incorporando en el presupuesto institucional de apertura (pia) 2025 los recursos mínimos exigidos en la ley n° 31812, situación que pondría en riesgo la función fiscalizadora del concejo municipal.	CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	002-2025-OCI/2694-SVC	Prestación del servicio de la Defensoría Municipal de la Niña	30/01/2025	04/02/2025	1	La Demuna no cuenta con un equipo multidisciplinario de manera permanente para la atención de los servicios.	NO CORREGIDO
								2	La demuna no cuenta con espacio ludico implementado, situación que le impide contar con un espacio adecuado que genere comodidad y tranquilidad para la atención de las niñas, niños y adolecentes, dificultando el desarrollo de sus actividades.	NO CORREGIDO
	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	001-2025-OCI/2694-SVC	Construcción de calzada y cuneta; reparación de vereda y rampa; además de otros activos en el(la) barrio María Parado de Bellido	30/01/2025	04/02/2025	1	Deficiencias en el proceso constructivo del pavimento rigido, cunetas y rampas, generan el riesgo de afectar la calidad de la obra y su finalidad pública.	CORREGIDO
								2	Entidad no registra la obra en el sistema de información de obras públicas (INFOBRAS), situación que genera el riesgo de acceso a la información pública para su supervisión y seguimiento por los organos competentes.	CORREGIDO
								3	La obra viene siendo ejecutada sin contar con la participación del personal clave del contratista ejecutor y de la supervisión, lo que genera el riesgo de no tener una correcta dirección técnica y administrativa de la obra, afectando su calidad y generando presuntos pagos por servicios no realizados.	CORREGIDO

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

Municipalidad Distrital de Amarilis Firmado digitalmente por BENEL MEZA Roy Eleodoro FAU 20146009060 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 05.10.2026 15:03:07 -05:00
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: Roy Eleodoro Benel Meza
DNI:00187995
Cargo: Operador

Municipalidad Distrital de Amarilis Firmado digitalmente por BENEL MEZA Roy Eleodoro FAU 20146009060 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 05.10.2026 15:03:22 -05:00
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Roy Eleodoro Benel Meza
DNI:00187995
Cargo: Gerente Municipal