

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGCP	S/N-2024	Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Integración y Consolidación Financiera y Presupuestaria - Cuenta General de la República" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	IV.2	8/08/2024	31/05/2025	DGCP	9/08/2024	0730-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24. EI 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGCP mantendrá el equipo de revisión de calidad de la DGCP, a fin de identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la acta de control interno.</u> (31.05.25)</p> <p>EI 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan. EI 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. EI 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. EI 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril designarán el equipo de control de calidad y dispondrán se evidencien las correcciones a la consolidación de la CGR. EI 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que mantendrían el equipo de control de calidad del año pasado. La integración y consolidación de la CGR se realizaría en el mes de abril.</p>
			2	2/09/2024	30/05/2025	DGCP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGCP presentará las operaciones recíprocas descontadas de los sub-rubros contables a los que correspondan, por lo que en las notas contables ya no se mostrará ninguna línea separada de operaciones recíprocas.</u> (30.05.25)</p> <p>EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. EI 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. EI 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. EI 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril se definirá la estructura de la CGR y las notas correspondientes y cumplirán los plazos. EI 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril se evaluarán las operaciones recíprocas y se elaborarán las notas contables.</p>
	19996-2024-CG/ECOFI- AF	Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	3	2/09/2024	30/05/2025	DGCP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGCP coordinará con DGPMACDF complementar y ampliar el análisis respecto al impacto de las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, comportamiento de los principales indicadores económicos, así como la evaluación de riesgos fiscales.</u> (30.05.25)</p> <p>EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. EI 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. EI 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. EI 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en 2da quincena de enero la DGCP solicitará a la DGPMACDF el análisis financiero requerido. EI 29.01.25 DGCP comunicó (e-mail) a OPGR que solicitó a la DGPMACDF comunicar el análisis respecto del impacto en las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, comportamiento de los principales indicadores económicos y la evaluación de riesgos fiscales. EI 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por la DGCP. EI 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que se solicitó (enero) el análisis financiero recomendado por la Comisión de Control a la DGPMACDF, otorgándole plazo hasta el 15.05.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF	010-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal - CUI 2194717" Hito de Control N° 15: Culminación de la certificación de la Capa Funcional 2 y seguimiento a los entregables de los consultores de desarrollo de software de la Capa Funcional 3 del NSRTM a marzo de 2025 Periodo: del 11.03.2025 al 21.03.2025	1	27/03/2025	5/05/2025	DGPMACDF	28/03/2025	0270-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.03.25. El 31.03.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: 1. ETP elaborará los documentos técnicos de los subprocesos "verificación y validación del software, transición y aceptación" del proceso de desarrollo de software en el marco de la "Metodología para el Desarrollo de Sistemas de Información del MEF - versión 2.0". (05.05.25) El 31.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF disponer se comunique cumplimiento oportuno El 11.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.04.25. El 14.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Angel Tomas indicó que están elaborando los documentos técnicos (presentó cronograma de seguimiento) de los submódulos e indicaron que OGII debe adecuar el ambiente de pruebas.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2: 1. ETP actualizará el NSRTM, en caso de encontrarse las inconsistencias funcionales informadas por el OCI en el informe de control, previa evaluación funcional del submódulo M12-1 Emisión Masiva IP y AR. Además, se completará el desarrollo y pase a producción de M19-1 (05.05.25) El 31.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF disponer se comunique cumplimiento oportuno El 11.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.04.25. El 14.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Erica Matheus indicó que el submódulo M12-1 Emisión Masiva se revisó y se solucionó el error (inconsistencia de excluidos). Angel Tomas indicó que el submódulo M19- Beneficios Tributarios está en proceso de pruebas-evaluación de calidad.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 3: 1. ETP evaluará las metodologías de los Informes N° 019-2023-JCCV y N° 085-2025-FAMM a fin de alinear la numeración y especificar los anexos en el orden correspondiente; así como, precisar lo pertinente respecto a los incidentes y/o problemas generados y plan de capacitaciones; asimismo se pronunciará respecto a los submódulos implantados que no cuenten con pruebas en entorno real de corresponder. (05.05.25) El 31.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF disponer se comunique cumplimiento oportuno El 11.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.04.25. El 14.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Carmen Villanueva indicó que presentarán la evaluación de las metodologías y la actual fase de implantación, informarán respecto de módulos implementados con pruebas en entorno real y de entregables y productos durante el proceso de implantación: plan de capacitaciones, gestión de incidentes, etc.</p>
			2	27/03/2025	5/05/2025	DGPMACDF	28/03/2025	0270-2025-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF- OGIP	003-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal - CUI 2194717"	1	24/02/2025	14/05/2025	DGPMACDF (DPDFFS)-OGIP	4/04/2025	252-2025-EF/60.05	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 25.02.25. EI 26.02.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF y OGIP plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: 1. <u>DGPMACDF-DPDFFS solicitará la modificación del DE Etapa IV a fin de incluir el plan de implantación actualizado con estrategia de implementación del NSRTM y cronograma.</u> (07.05.25) 2. <u>OGIP, a través de OGEIP, evaluará y corresponder aprobará la modificación al DE propuesto en el punto anterior.</u> (14.05.25) EI 14.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Kathia Mejía indicó que están elaborando el Informe de modificación de DE, el Plan de Implementación está en revisión legal y los TDRs están en elaboración. (Presentó evidencia) EI 24.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Juan Carlos indicó que solicitarán ampliación del plazo en coordinación con la OGIP. Se debe actualizar el cronograma de desarrollo del software y el plan de implantación. EI 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 28.03.25. EI 26.03.25 DGPMACDF.DPDFFS solicitó (Memo 231-2025-EF/60.05) ampliación al 07.05.25. EI 28.03.25 OGPII solicitó (Memo 0276-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan EI 01.04.25 OGPII comunicó (Memo 0289-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. EI 08.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS y OGIP comunicar acciones 1 y 2.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2: 1. <u>DGPMACDF-DPDFFS integrará el Control de Cambios del GITLAB al FrontEnd del NSRTM, para visualizar el versionamiento en el NSRTM del usuario final.</u> (21.03.25) 2. <u>DGPMACDF-DPDFFS elaborará las actas de implantación de la versión a marzo de 2025 y gestionará la suscripción de las 50 municipalidades incluidas en el proyecto.</u> (21.03.25) EI 26.02.25, 04.03.25 y 12.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 19.03.35. EI 14.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Carmen Villanueva indicó que la</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
		Hito de Control N° 14: Culminación de la implantación de la Capa Funcional 1 e inicio de la Implantación de la Capa Funcional 2 del NSRTM Período: del 5.02.2025 al 18.02.2025	2	24/02/2025	14/05/2025	DGPMACDF (DPDFFS)-OGIP	4/04/2025	252-2025-EF/60.05	visualización de la versión en NSRTM se ha realizado y están elaborando el informe de comunicación. Asimismo, Karina Salazar comunicó que las actas de la Capa Funcional 1 firmadas por las entidades se están recabando. (Presentó evidencia) El 17.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 19.03.25. El 20.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 20.03.25. El 20.03.25 DGPMACDF-DPDFFS comunicó (Memo 213-2025-EF/60.05) que integró el Control de Cambios del GITLAB al FrontEnd del NSRTM que permitirá visualizar el versionamiento y elaboró las actas de implantación de la versión a marzo de 2025 y gestionó la suscripción de las 50 municipalidades. acciones 1 y 2 culminadas. El 21.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas. Acciones de Situación Adversa 3: 1. <u>La DGPMACDF-DPDFFS actualizará el NSRTM en caso de encontrar las inconsistencias funcionales informadas por OCI, previa evaluación del submódulo Gestión de Caja del NSRTM.</u> (04.04.25) El 14.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Erica Matheus indicó que de la revisión de las observaciones de OCI se ha identificado 2 inconsistencias en el Submódulo de Gestión de Caja del NSRTM y errores procedimentales. Se tiene previsto tener solucionado las observaciones al 25.03.25. (Presentó evidencia) El 24.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Juan Carlos indicó que están trabajando sobre las 2 inconsistencias identificadas en el submódulo de Gestión de Caja del NSRTM. Se prevé que esté culminado (producción) al 28.03.25. (No presentó evidencia) El 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 02.04.25. El 02.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 03.04.25. El 04.04.25 DGPMACDF comunicó (Memo 252-2025-EF/60.05) el resultado de evaluación de observaciones realizadas en el informe de control respecto del submódulo Gestión de Caja del NSRTM y las correcciones realizadas. Acción 1 culminada. El 04.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPMI	19996-2024-CG/ECOFI-AF	Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	5	2/09/2024	28/11/2025	DGPMI	13/11/2024	0143-2024-EF/63.07	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGPMI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR (16.09.24)</u> <u>2. DGPMI solicitará:</u> <u>a) Coordinará con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones, y en caso de no cumplimiento habilitará el registro para que las 35 empresas públicas y ESSALUD reporte la información financiera. (15/10/24)</u> <u>b) Habilitará el registro a las empresas públicas, fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones. (15/10/24)</u> <u>3. DGPMI actualizará el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito que estén integradas en CGR.(15.11.24)</u> <u>4. DGPMI coordinará con OGII para la publicación del SSI en el PTE del MEF. (28.11.25)</u> El 12.09.24 DGPMI comunicó (e-mail) que solicitó a DGCP la relación de empresas públicas integradas en la Cuenta General de la República. El mismo día DGCP remitió (e-mail) lo requerido por la DGPMI. Acción 1 culminada. El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 10.10.24 DGPMI comunicó (Memo 0135-2024-EF/63.07) que coordinó con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones y la habilitación del registro a las empresas públicas fuera del ámbito de FONAFE. Acción 2 culminada. El 14.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 23.10.24, 30.10.24 y 06.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 11.11.24. El 12.11.24 DGPMI comunicó (Memo 0143-2024-EF/63.07) que actualizó el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito integradas en CGR. Acción 3 culminada. El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 27.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar avance en acción 4 al 04.02.25. El 29.01.25 DGPMI comunicó (e-mail) a OPGR como avance que se encuentran en la actividad de identificación y subsanación de inconsistencias en la información financiera de las empresas públicas compartida por el FONAFE y publicada en el SSI. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPMI. El 18.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar avance de acción 4 al 24.03.25. El 11.04.25 OGII solicitó (Memo 0348-2025-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación de plan de acción actualizado. El 15.04.25 OGII comunicó (Memo 0386-2025-EF/47.01) plan al OCI. Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para abril de 2025.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
006-2025-OCI/0001-SCC	DGPMI-OGIP	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2359961 Hito de Control N° 11: Seguimiento y verificación de aplicación de las metodologías vigentes del MEF en el análisis de requerimientos de los procesos asociados a la Fase de Funcionamiento del SNPMGI Período: del 19.02.2025 al 4.03.2025	1	11/03/2025	4/04/2025	DGPMI-OGIP	8/04/2025	0338-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 11.03.25. El 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI y OGIP plan de acción aprobado. Acciones: 1. ETP solicitará a la OGIP suscribir una adenda al Contrato N° I-0139-2024-0-4428 para acordar: i) realizar modificaciones, sustentadas mediante informe técnico legal, a los anexos de los TDR mediante actas, ii) modificar la documentación de entrada de la consultoría mediante actas con el sustento técnico legal, y iii) precisar el uso referencial de las metodologías de la OGTI y adecuación de los formatos de dichas metodologías según desarrollo de consultoría. (21.03.25) 2. OGIP elaborará la adenda al Contrato N° I-0139-2024-0-4428 y gestionará la suscripción respectiva. (04.04.25) 3. OGIP recordará al área usuaria el cumplimiento de los plazos en la emisión de conformidades de acuerdo a lo previsto en el Contrato N° 0139-2024-0-4428. (21.03.25) El 11.03.25 OPGR solicitó a la DGPMI y OGIP comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 20.03.25. El 14.03.25 OGIP comunicó (Memo 0409-2025-EF/48.02) que recordó a DGPMI el cumplimiento de los plazos en la emisión de conformidades de acuerdo a lo previsto en el Contrato N° I-0139-2024-0-4428. Acción 3 culminada. El 17.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 17.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 20.03.25. El 20.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMI, sobre la acción 1 María Tejada y Karina Castillo de ETP indicaron que han elaborado el informe con el que solicitarán a la OGIP la suscripción de la adenda al contrato N° I-0139-2024-0-4428 y lo estarían remitiendo a más tardar el día de mañana. (Presentaron evidencia) El 21.03.25 DGPMI comunicó (Memo 0789-2025-EF/63.01) que solicitó a la OGIP suscribir una adenda al Contrato N° I-0139-2024-0-4428 para acordar: i) realizar modificaciones sustentadas mediante informe técnico legal, a los anexos de los TDR mediante actas, ii) modificar la documentación de entrada de la consultoría mediante actas con el sustento técnico legal, y iii) precisar el uso referencial de las metodologías de la OGTI. Acción 1 culminada. El 21.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 26.03.25 y 31.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 02.04.25. El 01.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, sobre la acción 2, Sandra Cárdenas indicó que están elaborado el informe con el sustento para la modificación del contrato N° I-0139-2024-0-4428 (presentó avance) y la suscripción de la adenda se realizaría al 03.04.25. El 04.04.25 OGIP comunicó (Memo 0552-2025-EF/48.02) que elaboró y gestionó la suscripción de la adenda al Contrato N° I-0139-2024-0-4428. Acción 2 culminada. El 04.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 08.04.25 OGPII comunicó (Memo 0338-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
			2	11/03/2025	4/04/2025	DGPMI-OGIP	8/04/2025	0338-2025-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA	
							FECHA	DOCUMENTO		
011-2025-OCI/0001-SCC		<p>Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2359961 Hito de Control N° 12: Seguimiento al avance físico y financiero del proyecto; y a la ejecución de los productos Sprints y Test Case de la "Consultoría para liderar la Integración de la Plataforma del Expediente Digital (PED)" Periodo: del 14.03.2025 al 27.03.2025</p>	1	2/04/2025	9/05/2025	DGPMI-OGIP	8/04/2025	0978-2025-EF/63.01		<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.04.25. El 03.04.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI y OGIP plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: 1. DGPMI remitirá a OGIP el PEP actualizado. (08.04.25) 2. OGIP, previa revisión del PEP, solicitará al BID la No Objeción. (10.04.25) 3. DGPMI, presentará a OGIP, el sustento para la ampliación de plazo a mayo de 2026 del último desembolso del BID. (22.04.24) 4. OGIP evaluará la información y lo remitirá a la OGPP solicitando la opinión favorable de la OPMI respecto de la ampliación de plazo del último desembolso del Contrato de Préstamo N° 4428 para continuar continuar con el procedimiento de la solicitud de ampliación de plazo. (09.05.25) El 03.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI y OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 07.04.25 y 09.04.25. El 07.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI y OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 08.04.25 y 10.04.25. El 08.04.25 DGPMI comunicó (Memo 0978-2025-EF/63.01) a OGIP el PEP actualizado. Acción 1 culminada. El 09.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 09.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 10.04.25. El 10.04.25 OGIP comunicó (e-mail) que remitió el PEP al BID y solicitó la No Objeción, Acción 2 culminada. El 10.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 15.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMI, Karina Castillo indicó que se está elaborando el informe de ampliación de plazo a mayo de 2026 y se culminaría el 16.04.25 (no presentó evidencia).</p>
			2	2/04/2025	9/05/2025	DGPMI-OGIP	8/04/2025	0978-2025-EF/63.01	<p>Acciones de Situación Adversa 2: 1. DGPMI solicitará a OGIP la modificación del TDR de la Consultoría para Liderar la Integración de la PED a fin de precisar el uso referencial de las Metodologías de la OGTI. (16.04.25) 2. OGIP evaluará la solicitud de modificación de TDR y de corresponder gestionará la adenda al Contrato vinculado a la Consultoría para Liderar la Integración de la PED. (25.04.25) 3. DGPMI emitirá un informe a la comisión de control en relación a las observaciones identificadas en la situación adversa respecto a los artefactos y anexos identificados en los productos 6 y 7 de la Consultoría para Liderar la integración de la PED.. Emitirá pronunciamiento sobre la emisión de la confirmidad. (30.04.25) El 03.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI disponer se comunique cumplimiento en plazo El 10.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 15.04.25. El 15.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMI, Karina Castillo indicó que el informe culminado se presentará al Director General el día de hoy para aprobación (presentó evidencia).</p>	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			6	2/09/2024	23/05/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que compartieron las cadenas de Gasto Social a la DGCP y la DCGP de DGPP ha trabajado una nueva estructura para adecuarla a la recomendación.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Manuel Béjar indicó que han establecido la estructura de la información a presentar y han solicitado información de indicadores al INEI e información contable de la CGR 2024 a DGCP (no presentaron evidencias, remitirán por correo electrónico).</p>
			7	2/09/2024	23/05/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que compartieron las cadenas de Gasto Social a la DGCP y la DCGP de DGPP ha trabajado una nueva estructura para adecuarla a la recomendación.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción programado para abril de 2025.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Manuel Béjar indicó que han establecido la estructura de la información a presentar y han solicitado información de indicadores al INEI e información contable de la CGR 2024 a DGCP (no presentaron evidencias, remitirán por correo electrónico).</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	19996-2024-CG/ECOFI-AF	Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	11	2/09/2024	15/07/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones a los GRs y GLs sobre incorporación de modificaciones presupuestarias durante la etapa de ejecución de presupuesto para inversiones.</u> (15.07.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que realizaron la capacitación programada para el año 2024 con título "Seguimiento de la ejecución presupuestal de inversiones". la segunda capacitación se ha programado al 31.01.2025.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Patricia Sime indicó que realizaron 2 webinar y tienen la información de los asistentes y las presentaciones (presentó evidencias). Comunicarán el cumplimiento próximamente.</p> <p>El 04.04.25 DGPP comunicó (Memo 0553-2025-EF/50.01) la realización de 2 capacitaciones a los GRs y GLs sobre incorporación de modificaciones presupuestarias durante la etapa de ejecución de presupuesto para inversiones.</p> <p>El 11.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP remitir información de convocatoria y asistentes.</p>
			12	2/09/2024	30/09/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes.</u> (30.09.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que coordinarán con OGPII y realizarán una solicitud para actualizar la lista de evaluaciones que deben estar disponibles en la web.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Arturo García indicó que crearon el repositorio de evaluaciones y están sistematizando las evaluaciones para el repositorio (no presentaron evidencias).</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			13	2/09/2024	30/04/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones en formulación y ejecución presupuestaria en programas presupuestales, con énfasis en aquellos vinculados al gasto social.. (30.04.25)</u></p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que se coordinará con la DAPT para definir los alcances en las temáticas a exponerse.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 27.02.25 DGPP comunicó (e-mail) que en coordinación con la DAPT se brindó una capacitación dirigida a entidades de los 3 niveles de gobierno "Lineamientos para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en Programas Presupuestales 2025" en el marco del DL N° 1440 y la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público de 2025.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Eduardo Monroy indicó que realizaron 2 capacitaciones (nov2024 y feb 2025) relacionados con la ejecución presupuestaria en programas presupuestales, con énfasis en aquellos vinculados al gasto social (se tiene evidencia de una capacitación).</p> <p>El 07.04.25 DGPP comunicó (Memo 0560-2025-EF/50.01) la realización de 2 capacitaciones en formulación y ejecución presupuestaria en programas presupuestales, con énfasis en aquellos vinculados al gasto social.</p> <p>El 11.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP remitir información de convocatoria y asistentes.</p>
DGPP-OGPP	117-2024-2-0001-AC	<p>Auditoría de Cumplimiento "Proceso de Modificación Presupuestaria por Crédito Suplementario y Transferencias de partidas por Ley y Decreto Supremo para financiar la continuidad de Proyectos de Inversión"</p> <p>Período: del 01.01.2022 al 31.12.2023</p>	7.3	27/12/2024	31/12/2025	DGPP-OGPP	3/04/2025	0524-2025-EF/50.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25.</p> <p>El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción:</u></p> <p>1. DGPP evaluará y comunicará a la OGPP la factibilidad de la incorporación de un subproceso en el MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF para la atención de solicitudes de modificación presupuestario por crédito suplementario (30.06.25)</p> <p>2. OGPP brindará asistencia técnica a la DGPP en la actualización de los documentos, en caso se establezca la modificación del MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF. (31.12.25)</p> <p>El 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP tomar las acciones necesarias para cumplir el plan.</p> <p>El 23.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en acción 1 al 07.02.25.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0137-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0280-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0155-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 03.04.25 DGPP comunicó (Memo 0524-2025-EF/50.01) que informó a OGPP que es necesario actualizar los subprocesos M02.02.07.03.01.01 y M02.02.07.03.01.02 para la atención de solicitudes de modificación presupuestario por crédito suplementario. Acción 1 culminada.</p> <p>El 08.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del) programado para junio de 2025</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			IV.1	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGTP monitoreará y supervisará la implementación del visado de todas las notas explicativas de los EEFF y PP por parte del Director de DADCE.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la DADCE visó las notas a los EEFF al 30.06.24.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p> <p>El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que apartir de marzo elaborarán los EEFF y PP y las notas correspondientes.. Cumplirán con el plazo.</p> <p>El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25.</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que culminaron los EEFFyPP al 31.12.2024 y las notas explicativas. Comunicarán el cumplimiento la próxima semana.</p> <p>El 08.04.25 y 14.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción culminada al 25.04.25.</p>
			IV.2	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DADCE reiterará una vez vencido el plazo otorgado en el primer pedido, a fin de recordar a la entidad que se encuentra pendiente la remisión del acta debidamente suscrita.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la conciliación de cuentas por cobrar se efectuará una vez cerrado el periodo 2024.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que reiterarán a las entidades la remisión de las actas debidamente suscritas. Cumplirán con el plazo.</p> <p>El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25.</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que se remitió los reiterativos a las entidades que se encuentran pendientes de remisión de las Actas de Conciliación suscritas. Comunicarán el cumplimiento próximamente.</p> <p>El 08.04.25 y 14.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción culminada al 25.04.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGTP	S/N-2024	Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 002 MEF- Administración de la Deuda y Entidad Captadora 003 MEF- Tesoro Público" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	IV.3	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. EI 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar.</u> (31.10.24) 2. <u>DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique.</u> (30.04.25) 3. <u>DGTP solicitará a OGII implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad.</u> (30.06.25) 4. <u>DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas.</u> (30.04.25) EI 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24. EI 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que solicitó a la CAF información sobre el capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar. EI 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. EI 16.10.24 OGII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. EI 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado. EI 21.10.24 OGII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado. EI 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento y solicitó comunicar acción 1 culminada al 28.10.24. EI 23.10.24 DGTP comunicó (e-mail) que la CAF remitió información correspondiente al capital de garantía requerida. Acción 1 culminada. EI 23.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. EI 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance de acción 2 al 13.12.24. EI 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado. EI 07.01.25 OGII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. EI 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado. EI 10.01.25 OGII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado. EI 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento. EI 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que cumplirán con implementar los reportes de conciliación en coordinación con la OGII en los plazos. EI 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25. EI 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25. EI 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que comunicaría el cumplimiento de las acciones 2 y 4. La acción 3 se encuentra en proceso. EI 08.04.25 y 14.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acciones 2 y 4 culminada al 25.04.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			IV.4	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGTP solicitará a OGII implementar la automatización del reporte utilizado por el Tesoro para la conciliación de saldos con la SUNAT (captadora), a fin de que las Actas de Conciliación entre la SUNAT y la DGTP se suscriban oportunamente.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que está coordinando la formulación del pedido de software.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p> <p>El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 07.01.25 OGII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.01.25 OGII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que coordinarán con OGII la implementación de la automatización del reporte utilizado por la DGTP a fin de cumplir con el plazo.</p> <p>El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25.</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que se realizó el requerimiento de desarrollo de automatización del reporte de conciliación de saldos con la SUNAT.</p>
S/N-2025		Carta de Control Interno Auditoría a la Información Financiera emitida por el "Fondo de Estabilización Fiscal" Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024	IV.1.1	7/04/2025	16/04/2025	DGTP	15/04/2025	0387-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.04.25.</p> <p>El 09.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: 1. DGTP comunicará a la Comisión Auditora que conforme al Reglamento del DL N° 1276, aprobado por Decreto Supremo N° 150-2017-EF, la publicación del informe del IV Trimestre del Estado del FEF del 2024 se efectuó dentro del plazo establecido. (16.04.25)</u></p> <p>El 09.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción culminada al 14.04.25.</p> <p>El 11.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Ariel Vargas indicó que está elaborando el proyecto de memorando para comunicar a la comisión de control respecto de la publicación del Informe IV Trimestre del estado del FEF.</p> <p>El 14.04.25 DGTP informó (Memo 0349-2025-EF/52.09) que comunicó a la Comisión que publicó el Informe del IV Trimestre del estado del FED dentro del plazo. Acción culminada.</p> <p>El 15.04.25 OGII informó (Memo 0387-2025-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			IV,1,2	7/04/2025	16/04/2025	DGTP	15/04/2025	0387-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.04.25.</p> <p>El 09.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: 1. DGTP remitirá un documento reiterativo a PROInversión, detallando los correos electrónicos a los que deben remitir las comunicaciones sobre los depósitos de los recursos por privatización y concesiones que realiza a la respectiva cuenta del Tesoro Público en la oportunidad en que se ejecuten.</u> (30.04.25)</p> <p>El 09.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción culminada al 14.04.25.</p> <p>El 11.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Ariel Vargas indicó que se remitió a PROINVERSIÓN el reiterativo con los correos electrónicos de contacto para las comunicaciones.</p> <p>El 14.04.25 DGTP informó (Memo 0349-2025-EF/52.09) que comunicó a PROINVERSIÓN los correos electrónicos a remitir las comunicaciones sobre depósitos a la cuenta del Tesoro de recursos por privatización y concesiones. Acción culminada.</p> <p>El 15.04.25 OGII informó (Memo 0387-2025-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p>
	058-2023-2-0001-AC	Auditoría de Cumplimiento "Fortalecimiento de la Infraestructura, Tecnología de Información y Comunicaciones del Tribunal Fiscal" Período: del 01.01.2021 al 31.12.2022	7.2	15/12/2023	2/07/2025	OGA	2/04/2025	185-2025-EF/43.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OGA solicitará a O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (27.12.23) 2. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.24) 3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.07.24) 4. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.10.24) 5. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.01.25) 6. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.25) 7. O. Abastecimiento informará sobre acciones pendientes de ejecutar del Plan de Adecuación de Seguridad del local del Tribunal Fiscal, así como acciones a seguir respecto de dicho inmueble, considerando que éste forma parte del estudio de pre inversión Mejoramiento Integral. (02.07.25) <p>El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA el 22.12.23 (e-mail).</p> <p>El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada informada por OGA (Memo 157-2024-EF/43.01).</p> <p>El 28.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada informada por OGA (Memo 364-2024-EF/43.01).</p> <p>El 02.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada informada por OGA (Memo 610-2024-EF/43.01).</p> <p>El 27.12.24 OGA comunicó (Memo 778-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante 4T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 5 culminada.</p> <p>El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 5 culminada.</p> <p>El 10.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con O. Abastecimiento, Alejandro Pasquel indicó sobre acción 6 que las actividades programadas para el I Trimestre 2025 se han realizado y están preparando el informe para comunicar cumplimiento (presentó evidencia de acciones realizadas)</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con O. Abastecimiento, Alejandro Pasquel indicó que el informe para comunicar el cumplimiento de las actividades programadas para el I Trimestre 2025 (acción 6) será revisado y el 31.03.25 se comunicaría a la OGII (presentó evidencia)</p> <p>El 02.04.25 OGA comunicó (Memo 185-2025-EF/43.01) las acciones realizadas durante 1T 2025 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 6 culminada.</p> <p>El 02.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 6 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGA	005-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Inversión de Ampliación Marginal "Reforzamiento Estructural de Edificio Público, en el Ministerio de Economía y Finanzas - CUI 2424326"	1	7/03/2025	2/05/2025	OGA	1/04/2025	0290-2025-EF/43.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.03.25. El 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: 1. OGA, previo informe de UFEII, remitirá al Contratista y al Supervisor de Obra los planos de las escaleras N° 02 y 04, según resultado de la evaluación de PROLIMA (31.03.25) El 19.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que el proyectista presentó el 17.03.25 el expediente con las subsanaciones de las observaciones realizadas y hoy presentará a PROLIMA el expediente con los planos de las escaleras 2 y 4 y se espera que el resultado de la evaluación de PROLIMA sea de el 25.03.25. (Presentó evidencia) El 25.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, sobre acción 3 David Huachaca indicó que el 21.03.2025 se presentó a PROLIMA el expediente (incluye planos de escaleras 2 y 4) subsanando las observaciones realizadas y se espera que el 25.03.25 la Comisión lo evalúe. El 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 28.03.25. El 27.03.25 OGA solicitó (Memo 180-2025-EF/43.01) la ampliación de plazo al 02.05.25. El 28.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a la Comisión de Control la ampliación de plazo al 02.05.25. El mismo día la Comisión de Control otorgó (e-mail) la ampliación requerida para la acción. El 28.03.25 OGPII solicitó (Memo 0275-2025-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación de plan. El 01.04.25 OGPII comunicó (Memo 0290-2025-EF/47.01) al OCI 'lan de acción aprobado. El 03.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada en plazo. El 11.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 29.04.25.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2: 1. OGA, previo informe de UFEII, solicitará a la Supervisión y al Contratista que la obra se ejecute conforme a los planos aprobados. (12.03.25) 2. OGA, previo informe de UFEII, solicitará a la Supervisión de Obra informar: i) Si el contratista viene ejecutando las Partidas de Acero de Refuerzo de columnas considerando las dimensiones establecidas en los planos del expediente de Adicional de Obra N° 6 y ii) Si la ejecución de las Partidas de Acero de Refuerzo podría ocasionar riesgos en resistencia de estructura. (17.03.25) 3. la UFEII, previa respuesta de la Supervisión de Obra, informará a la OGA sobre las acciones a adoptar. OGA comunicará a OGPII las acciones ejecutadas. (28.03.25)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
		Hito de Control N° 14: Contrataciones de bienes, servicios y ejecución de obra, a enero 2025 Período: del 18.02.2025 al 03.03.2025	2	7/03/2025	2/05/2025	OGA	1/04/2025	0290-2025-EF/43.01	<p>El 10.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas en el plazo.</p> <p>El 11.03.25 OGA comunicó (Memo 146-2025-EF/43.01) que solicitó al Contratista y al Supervisor de Obra ejecutar la obra conforme a los planos aprobados, y solicitó al Supervisor de Obra informar: i) si el contratista viene ejecutando las Partidas de Acero de Refuerzo de columnas considerando lo establecido en los planos del expediente de Adicional de Obra N° 6 y ii) si la ejecución de la Partidas de Acero de Refuerzo ocasionaría riesgos en la resistencia de la estructura. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 12.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 26.03.25.</p> <p>El 19.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, sobre la acción 3 David Huachaca indicó que el Supervisor de Obra respondió a la solicitud de información realizada por la OGA el 17.03.25 y que están revisando la información que entre otros indica que no habría falla por ductibilidad respecto del acero utilizado en las vigas observadas. (Presentó evidencia)</p> <p>El 25.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, sobre acción 3 David Huachaca indicó que con la respuesta del Supervisor de Obra comunicarán las acciones adoptadas.</p> <p>El 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 27.03.25.</p> <p>El 27.03.25 OGA comunicó (Memo 178-2025-EF/43.01) las acciones adoptadas en base a la respuesta de la Supervisión de Obra. Acción 3 culminada.</p> <p>El 28.03.35 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 3 culminada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 3:</p> <p>1. <u>La O. Abastecimiento informará a la OGA, sobre el cumplimiento de las actividades realizadas respecto de la entrega y recepción del inmueble dentro de los plazos otorgados en la ampliación de plazo del Contrato N° 073-2024-EF/43.03.</u> (14.03.25)</p> <p>El 10.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada en el plazo.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 13.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OGA comunicó (Memo 152-2025-EF/43.01) sobre el cumplimiento de las actividades realizadas respecto de la entrega y recepción del inmueble dentro de los plazos otorgados en la ampliación de plazo del Contrato n° 073-2024-EF/43.03. Acción 1 culminada</p> <p>El 14.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
071-2024-2-0001-AOP		Informe de Acción de Oficio Posterior "Verificación de Cumplimiento de las causales establecidos en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en la cancelación de diez Procedimientos de Selección años 2023 y 2024" Período: del 10.10.2023 al 17.04.2024	1	17/10/2024	30/05/2025	OGIP-STAOIPAD	27/03/2025	0267-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 17.10.24.</p> <p>El 18.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OGIP elaborará un <u>Informe Técnico Legal con el sustento para levantar, atender y/o superar la observación del OCI respecto de la cancelación de 10 Procesos de Selección que incumplan la Ley 30225 y Reglamento.</u> (17.12.24) 2. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación relacionado al hecho observado. (30.05.25) <p>El 18.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD cumplir acciones dentro del plazo.</p> <p>El 18.10.24 OGPII solicitó (Memo 0923-2024-EF/47.01) a SG plan actualizado para firma.</p> <p>El 21.10.24 SG remitió (Memo 1369-2024-EF/13.01) plan de acción actualizado suscrito.</p> <p>El 22.10.24 OGPII comunicó (Memo 0932-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 22.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD plan y solicitó acción 1 culminada.</p> <p>El 27.11.24 y 04.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.12.24.</p> <p>El 13.12.24 OGIP remitió (Memo 2016-2024-EF/48.02) el Informe Técnico Legal sustentando que la cancelación de los 10 Procesos de Selección no incumplieron la Ley 30225 y Reglamento. Acción 1 culminada.</p> <p>El 18.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 23.01.25 STAOIPAD comunicó (Memo 017-2025-EF/49.04) que organizó el expediente administrativo disciplinario N° 106-2024 STAOIPAD que está en Investigación Preliminar.</p> <p>El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD.</p> <p>El 06.02.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Luis Moya indicó que el avance en la elaboración (proyecto) del informe de precalificación es de 70% y se remitió a la DGPMACDF-DPDFFS para su opinión.</p> <p>El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0259-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 03.04.25.</p> <p>El 27.03.25 OGPII comunicó (Memo 0267-2025-EF/47.01) a OCI el plan actualizado aprobado.</p> <p>El 03.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 106-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración. El proyecto de este informe se remitirá a la DGPMACDF para su opinión (presentó avance de informe de precalificación).</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGIP- STAOIPAD	122-2024-2-0001-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior Contratación de Consultor para la prestación de servicios en el Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública" Período: del 8.02.2023 al 3.03.2023	1	6/01/2025	13/07/2025	OGIP-STAOIPAD	27/03/2025	0268-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.01.25. EI 08.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGIP exhortará al fiel cumplimiento de las normas establecidas de debida diligencia a las instancias vinculadas a los procesos de selección y contratación. (17.01.25) 2. OGIP informará las medidas adoptadas respecto del hecho con indicio de irregularidad del informe de control sobre la contratación de un consultor individual sin considerar que se encontraba sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado. (31.01.25) 3. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicio de irregularidad y comunicará a OGPII. (13.07.25) EI 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 14.01.25. EI 14.01.25 OGIP comunicó (Memo 0043-2025-EF/48.02) que realizó los exhortos al fiel cumplimiento de las normas establecidas de debida diligencia e informó sobre las medidas adoptadas sobre la contratación de un consultor individual que se encontraba sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado. Acciones 1 y 2 culminadas. EI 16.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, E. Graus comunicó que informaron el cumplimiento de las acciones 1 y 2. EI 17.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas. EI 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0254-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado. EI 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 10.04.25.. EI 27.03.25 OGPII comunicó (Memo 0268-2025-EF/47.01) a OCI el plan actualizado aprobado. EI 10.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 141-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración (presentó avance de informe). Asimismo, están revisando la información remitida por la OGIP requerida previamente.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	1766-2025-CG/PREVI-AOP	Acción de Oficio Posterior "Ejecución Presupuestal 2024 de la Oficina General de Inversiones y Proyectos" Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024	1	10/02/2025	30/09/2025	OGIP-STAOIPAD	27/03/2025	0269-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.02.25. EI 11.02.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGIP <u>identificará los motivos de la no ejecución del 14% del 2024, comunicando el seguimiento efectuado en dicho año, para optimizar aspectos de gestión vinculados a causas de no ejecución.</u> (07.03.25) 2. OGIP <u>exhortará a los directores generales de las direcciones usuarias de los proyectos, para el cabal cumplimiento de las metas programadas en el presupuesto 2025, comunicándoles el cronograma de reuniones conjuntas para verificar avances.</u> (21.02.25) 3. STAOIPAD <u>elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicios de presunta irregularidad.</u> (30.09.25) EI 11.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 20.02.25. EI 18.02.25 la OGIP comunicó (e-mail) que solicitó a los responsables de la DGPMACDF-DPDFFS, DGPMI y UCP a dar cumplimiento a la programación de gastos remitidas y ha planteado reuniones de seguimiento para identificar posibles riesgos. Acción 2 culminada. EI 20.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. EI 04.03.25 y 06.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 06.03.25. EI 04.03.25 y 06.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 06.03.25. EI 07.03.25 OGIP comunicó (Memo 0377-2025-EF/48.02) a OGPII los motivos de la no ejecución del 14% en el 2024 y las acciones realizadas por el órgano. El 10.03.25 comunicó al OCI Acción 1 culminada. EI 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. EI 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0260-2025-EF/47.01) al OCI gestionar aprobación de plan actualizado. EI 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 08.05.25. EI 27.03.25 OGPII comunicó (memo 0269-2025-EF/47.01) a OCI plan actualizado aprobado. Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 08.05.25.</p>
OGIP-UCP	012-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de Bienes, Servicios y Obras" - CUI 2565162	1	11/04/2025	15/05/2025	OGIP-UCP	11/04/2025	0380-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 11.04.25. EI 15.04.25 OPGR comunicó (e-mail) a UCP y OGIP plan de acción aprobado. Acciones: 1. UCP remitirá a OGIP el PEP actualizado, que incluirá las recomendaciones del BID (Carta nº O-CAN/PE-448/2025). (09.05.25) 2. OGIP coordinará con el BID respecto de la No Objección a POA 2025, correspondiente al proyecto SNA (14.05.25) 3. OGIP remitirá al BID la propuesta de PEP actualizado solicitando la No Objección correspondiente. (15.05.25) EI 15.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 07.05.25.</p>
		Hito de Control N° 7: "Avance de la Sistematización de la Información Situacional de los datos del Sector Salud". Período: del 24.03.2025 al 4.04.2025	2	11/04/2025	15/05/2025	OGIP-UCP	11/04/2025	0380-2025-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	123-2024-2-0001-AOP	Acción de Oficio Posterior "Designación de Directora de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 11.07.2023 al 13.07.2023	1	10/01/2025	30/09/2025	OGRH-STAOIPAD	10/01/2025	0033-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OGRH <u>dispondrá a la OGEC incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.</u> (10.01.25) 2. OGRH <u>aprobará la actualización de los "lineamientos para la Verificación de Requisitos y de Impedimentos para el Acceso a la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción en el MEF".</u> (17.02.25) 3. OGRH <u>gestionará una capacitación dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley N° 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Invitará al OCI a participar.</u> (28.02.25) 4. STAOIPAD <u>elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25) <p>El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGEC incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 29.01.25, 04.02.25 y 12.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p> <p>El 17.02.25 OGRH comunicó (e-mail) que se aprobó la Directiva N° 002-2025-EF/49.01 "Lineamientos para la verificación de requisitos e impedimentos para el acceso a la función pública, en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM del Ministerio de Economía y Finanzas". Acción 2 culminada.</p> <p>El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 20.02.25 y 24.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 3 culminada al 26.02.25.</p> <p>El 27.02.25 OGRH comunicó (Memo 312-2025-EF/49.03) a OGPII que gestionó ante SERVIR una capacitación realizada el 17.02.25, dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Acción 3 culminada.</p> <p>El 27.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada.</p> <p>El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0252-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 11.04.25.</p> <p>El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0263-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 10.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 143-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración (presentó avance de informe). Asimismo, están revisando la información remitida por la OGRH requerida previamente.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGRH-STAOIPAD	124-2024-2-0001-AOP	Acción de Oficio Posterior "Designación de Jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones y Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 08.08.2024 al 15.08.2024	1	8/01/2024	30/09/2025	OGRH-STAOIPAD	10/01/2025	0031-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25. El 09.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGRH <u>dispondrá a la OGEC incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.</u> (10.01.25) 2. OGRH <u>aprobará la actualización de los "lineamientos para la Verificación de Requisitos y de Impedimentos para el Acceso a la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción en el MEF".</u> (17.02.25) 3. OGRH <u>gestionará una capacitación dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley N° 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Invitará al OCI a participar.</u> (28.02.25) 4. STAOIPAD <u>elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25) El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGEC incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 29.01.25, 04.02.25 y 12.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 14.02.25. El 17.02.25 OGRH comunicó (e-mail) que se aprobó la Directiva N° 002-2025-EF/49.01 "Lineamientos para la verificación de requisitos e impedimentos para el acceso a la función pública, en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM del Ministerio de Economía y Finanzas". Acción 2 culminada. El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 20.02.25 y 24.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 3 culminada. El 27.02.25 OGRH comunicó (Memo 312-2025-EF/49.03) a OGPII que gestionó ante SERVIR una capacitación realizada el 17.02.25, dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Acción 3 culminada. El 27.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada. El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0256-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado. El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 11.04.25.. El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0264-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 10.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 144-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración (presentó avance de informe). Asimismo, están revisando la información remitida por la OGRH requerida previamente.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	004-2025-2-0001-AOP	Acción de Oficio Posterior "Pagos a pensionistas fallecidas registradas en RENIEC, durante el período julio 2022 - setiembre 2023, en el Ministerio de Economía y Finanzas" Período de evaluación del 1.07.2022 al 30.09.2023	1	12/02/2025	15/08/2025	OGRH-STAOIPAD	27/03/2025	0457-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.03.25. EI 13.03.25 OGPII comunicó (Memo 0201-2025-EF/47.01) a OGRH y STAOIPAD el plan. Acciones: 1. OGRH, a través de la OGEC, elaborará un informe situacional de lo advertido en el Informe de Acción de Oficio Posterior, y lo comunicará a la OGPII. (28.03.25) 2. OGRH remitirá a la RENIEC un oficio con la finalidad de conocer la fecha exacta de registro del fallecimiento de los 15 pensionistas, y lo comunicará a la OGPII. (21.03.25) 3. OGRH dispondrá a la OGEC la implementación de mecanismos de control, vinculados con el pago de planilla de pensionistas fallecidos. (21.03.25) 4. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control. (15.08.25) EI 14.03.25 y 18.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 20.03.25. EI 19.03.25 OGRH comunicó (Memo 0424-2025-EF/49.03) que solicitó a la RENIEC absolver las consultas efectuadas sobre el registro de fallecimiento de 15 pensionistas, y que dispuso a OGEC a adoptar mecanismos de control para superar observaciones. Acciones 2 y 3 culminadas. EI 19.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas. EI 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0255-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado. EI 25.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 27.03.25. EI 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 15.05.25. EI 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0265-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. EI 27.03.25 OGRH comunicó (Memo 0457-2025-EF/49.03) el informe situacional de lo advertido en el Informe de Acción de Oficio Posterior. Acción 1 culminada. EI 28.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 15.05.25.</p>
OGTI-STAOIPAD	009-2025-2-0001-AOP	Acción de Oficio Posterior "Otorgamiento de la conformidad al cuarto entregable del Contrato N° 087-2021-EF/43.03" Período de evaluación del 22.04.2022 al 28.12.2023	1	4/04/2025	15/09/2025	OGTI-STAOIPAD	7/04/2025	0301-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.04.25. EI 07.04.25 OGPII comunicó (Memo 0301-2025-EF/47.01) a OGTI y STAOIPAD el plan. Acciones: 1. OGTI, a través de la OIT, elaborará y presentará un informe técnico con el sustento de lo actuado en la emisión de la conformidad brindada al contratista. (21.04.25) 2. OIT elaborará un protocolo interno a considerar en elaboración de TDRs, especificaciones técnicas e informes de estandarizaciones, sobre contratación de servicios iguales o similares a respaldo de información, se deben establecer períodos de retención de información mayores a 30 días. Además los informes de conformidad deben adjuntar evidencia de validación realizada por el personal de OIT. (14.05.25) 3. OGTI, mediante memorando circular, remitirá a todo el personal de la OIT el protocolo interno para su cumplimiento. (16.05.25) 4. STAOIPAD emitirá el informe de precalificación de los hechos observados por el OCI. De corresponder se iniciará el PAD y remitirá el informe al órgano instructor. (15.09.25) EI 07.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 18.04.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
STAOIPAD	119-2024-2-0001-SCE	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Otorgamiento de conformidades a los entregables 1º, 2º y 3º del Contrato n° 022-2023-EF/43.03 para la Contratación de Servicio de implementación y Equipamiento del Nuevo Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia del ministerio de Economía y Finanzas, Código Único de Inversión N° 2455051" Período 17.03.2023 al 18.10.2024.	1	2/01/2025	29/08/2025	STAOIPAD	26/03/2025	0262-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.01.25.</p> <p>El 06.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con presunta irregularidad contenida en el informe de servicio de control y comunicará a OGPII.</u> (29.08.25)</p> <p>El 06.01.25 y 20.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción culminada dentro del plazo.</p> <p>El 23.01.25 STAOIPAD comunicó (Memo 017-2025-EF/49.04) que organizó el expediente administrativo disciplinario N° 150-2024 STAOIPAD que está en Investigación Preliminar.</p> <p>El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD.</p> <p>El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0253-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 03.04.25.</p> <p>El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0262-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 03.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 150-2024 y el caso se encuentra en investigación preliminar (inicio de investigación), no presentaron evidencia.</p>
UCP-OGIP-OGTI	002-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP) a través de la Transformación Digital - CUI 2522012"	1	20/02/2025	28/03/2025	UCP-OGIP-OGTI	28/03/2025	0273-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.02.25.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memorando 0151-2025-EF/47.01) a UCP, OGIP y OGTI.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>UCP expedirá un documento que consolide los acuerdos desde la firma del Contrato de Servicio F-002-2024-0-5301, indicando los actores intervenientes y lo comunicará a la OGIP.</u> (05.03.25)</p> <p>2. <u>UCP formalizará un documento de planificación y gestión de recursos vinculados al servicio de capacidades de infraestructura en nube (estimación del consumo, considerando la naturaleza flexible de este tipo de servicios en función a las cargas de trabajo, a demanda), y lo comunicará a la OGIP. El documento, permitirá el seguimiento de los consumos efectivos.</u> (24.03.25)</p> <p>3. <u>UCP establecerá un mecanismo para la gestión del cambio, en relación a acuerdos vinculados a la implementación de Servicio de Capacidades en Infraestructura en Nube y lo comunicará a la OGIP.</u> (24.03.25)</p> <p>4. <u>OGIP como UE, informará respecto de la situación adversa formulando recomendaciones de gestión para prevenir el incumplimiento contractual, evitando posibles controversias.</u> (28.03.25)</p> <p>5. <u>OGTI indicará a su personal encargado de la revisión de entregables del servicio de capacidades de infraestructura en nube, que deberán reportar semanalmente el porcentaje de avance de las opiniones técnicas previas a las conformidades, a fin que se cumplan los plazos establecidos en la normatividad vigente.</u> (28.02.25)</p> <p>El 24.02.25 y 26.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 5 culminada al 27.02.25.</p> <p>El 27.02.25 OGTI comunicó (e-mail) que solicitó al personal encargado de la revisión de entregables del servicio de capacidades de infraestructura en nube, reportar semanalmente el avance de las opiniones técnicas previas a las conformidades en cumplimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente.</p> <p>Acción 5 culminada.</p> <p>El 28.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 5 culminada.</p> <p>El 03.03.25 OPGR solicitó al UCP comunicar acción 1 culminada al 04.03.25.</p> <p>El 05.03.25 UCP comunicó (Memo 0307-2025-EF/11) a la OGIP el consolidado de acuerdos desde la</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/04/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
		Hito de Control N° 11: "Ejecución contractual del servicio de capacidades de infraestructura en nube, al mes de febrero de 2025". Período: del 3.02.2025 al 13.02.2025	2	20/02/2025	28/03/2025	UCP-OGIP-OGTI	28/03/2025	0273-2025-EF/47.01	El 05.03.25 UCP comunicó (Memo 0507-2025 EF/11.08.1) a la OCI el consolidado de acuerdos desde la firma del Contrato de Servicio F-002-2024-0-5301. Acción 1 culminada. El 06.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 10.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP, Antonio Manzanares indicó que están iniciando la ejecución de las acciones 2 y 3 por lo que no pueden mostrar avances, sin embargo, su objetivo es cumplir con las acciones mencionadas dentro de los plazos establecidos. El 12.03.25 y 17.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 21.03.25. El 19.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP, Pilar Senmache indicó que se tiene la propuesta de un mecanismo para la gestión del cambio que compartirán con la OGIP para su opinión (acción 3) y, que están elaborando el documento de planificación y gestión de recursos vinculados al servicio de capacidades de infraestructura en nube y están identificando períodos y actividades de los componentes desplegados, asimismo, están estimando los costos, documento a compartir con OGIP para su opinión (acción 2). Presentaron evidencias. El 21.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 21.03.25. El 24.03.25 UCP comunicó (Memo 0411-2025-EF/11.08.1) a OGIP el mecanismo para la gestión del cambio, en relación a acuerdos vinculados a la implementación de Servicio de Capacidades en Infraestructura en Nube. Acción 3 culminada. El 24.03.25 UCP comunicó (Memo 0417-2025-EF/11.08.1) a OGIP la planificación y gestión de los recursos (la estimación del consumo, considerando la naturaleza flexible de este tipo de servicios en función a las cargas de trabajo a demanda). Acción 2 culminada. El 24.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 3 culminadas. El 25.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 4 culminada al 27.03.25. El 27.03.25 OGIP comunicó (Memo 0512-2025-EF/48.02) las recomendaciones de gestión para prevenir el incumplimiento contractual para evitar controversias. Acción 4 culminada. El 28.03.25 OGII comunicó (Memo 0273-2025-EF/47.01) a OCI acciones culminadas.

Total de Recomendaciones	39
Plan en proceso de elaboración	0
Con plazos ajustados	13
Con plazos holgados	20
Implementadas, según comunicó el C	0
Avance para el OGRO 100%	6
Con plazos Vencidos	0