

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	S/N-2023-2-0001 CCI Aud Fin Gub Int y Consol Fin y Presup CGR 2022	1	8/08/2023	31/05/2024	DGCP	31/05/2024	0559-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.08.23. El 11.08.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>Comunicar al OCI la disponibilidad del tomo de la CGR 2022 corregido en los puntos observados en la carta de control interno.</u> (18.08.2023) 2. <u>Reforzar el equipo de revisión de calidad de la DGCP, de manera que se puedan identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la carta de control interno.</u> (31.05.2024) El 11.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas con la debida anticipación. El 14.08.23 y 17.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada antes del vencimiento. El 18.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar en el día la acción 1 culminada. El 18.08.23 DGCP comunicó (Memo 0053-2023-EF/51.07) que realizó las correcciones a la CGR 2022 y adjuntó el enlace de la citada Cuenta General. Acción 1 culminada. El 18.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por DGCP. El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23. El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23. El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que acción la 2 se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023. El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción 2 al 09.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo. El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24. El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designarán 4 personas para el control de calidad y evitar se susciten errores advertidos en la carta de control. El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24. El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24. El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24. El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designaron personas para el control de calidad y el borrador del control estará en la primera semana de mayo. El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción 2 culminada al 27.05.24. El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24. El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo. El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 2 culminada al 31.05.24. El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0015-2024-EF/51.07) que reforzó el equipo de revisión de calidad de la DGCP e identificó las correcciones al borrador del documento. Acción 2 culminada. El 31.05.24 OGPII comunicó (Memo 0559-2024-EF/47.01) a OCI acción 2 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGCP		1	6/09/2023	31/05/2024	DGCP	31/05/2024	0560-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP reforzará el equipo de revisión para identificar las correcciones de forma al borrador del documento y evitar los errores advertidos en las Notas a EEFF de CGR.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23.</p> <p>El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23.</p> <p>El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24.</p> <p>El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo.</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24.</p> <p>El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designarán 4 personas para el control de calidad y evitar se susciten errores advertidos en la carta de control.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24.</p> <p>El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24.</p> <p>El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24.</p> <p>El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designaron personas para el control de calidad y el borrador del control estará en la primera semana de mayo.</p> <p>El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24.</p> <p>El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> <p>El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo.</p> <p>El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 31.05.24.</p> <p>El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0016-2024-EF/51.07) que reforzó el equipo de revisión de calidad de la DGCP e identificó las correcciones al borrador del documento. Acción culminada.</p> <p>El 31.05.24 OGP II comunicó (Memo 0560-2024-EF/47.01) a OCI acción culminada.</p>
		2	6/09/2023	31/05/2024	DGCP	31/05/2024	0560-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP continuará realizando actividades para cumplir con la Depuración y Sinceramiento de sus estados financieros hasta el momento de remisión de EEFF.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23.</p> <p>El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23.</p> <p>El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24.</p> <p>El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo.</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24.</p> <p>El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que informarán los mecanismos empleados para que las entidades depuren y sinceren sus estados financieros.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24.</p> <p>El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24.</p> <p>El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24.</p> <p>El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que informarán los mecanismos empleados para que las entidades depuren y sinceren sus estados financieros y se incluirá en una sección de la CGR.</p> <p>El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24.</p> <p>El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> <p>El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo.</p> <p>El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 31.05.24.</p> <p>El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0016-2024-EF/51.07) que realizó las actividades de la Depuración y Sinceramiento a los EEFF para la CGR. Acción culminada.</p> <p>El 31.05.24 OGP II comunicó (Memo 0560-2024-EF/47.01) a OCI acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	15828-2023-CG/ECOFI-AF	3	6/09/2023	31/05/2024	DGCP	31/05/2024	0560-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP solicitará a la DGPMDF el impacto en las finanzas públicas del entorno económico 2023 y las diferentes medidas fiscales (ingresos, gastos y financiamiento) adoptadas para enfrentar dicho entorno; así como la evaluación de las medidas destinadas a enfrentar las emergencias climáticas, para incluir en la CGR.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23.</p> <p>El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23.</p> <p>El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24.</p> <p>El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo.</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24.</p> <p>El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se solicitó a la DGPMDF remitir el el análisis requerido para la Cuenta General de la República.</p> <p>El 27.02.24 DGCP comunicó (e-mail) el memo con que solicitó a la DGPMDF el análisis.</p> <p>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24.</p> <p>El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24.</p> <p>El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24.</p> <p>El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que están a la espera de que la DGPMDF remita el el análisis requerido para la Cuenta General de la República.</p> <p>El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24.</p> <p>El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> <p>El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo.</p> <p>El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 31.05.24.</p> <p>El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0016-2024-EF/51.07) que incluyó el impacto en las finanzas públicas del entorno económico 2023 y las diferentes medidas fiscales. Acción culminada.</p> <p>El 31.05.24 OPGR comunicó (Memo 0560-2024-EF/47.01) a OCI acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		4	6/09/2023	31/05/2024	DGCP	31/05/2024	0560-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP adicionará la información de sentencias judiciales firmes provenientes del aplicativo "Demandas judiciales y arbitrales en contra del estado", y se continuará mostrando la información de las controversias internacionales de inversión concluidas.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23.</p> <p>El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23.</p> <p>El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24.</p> <p>El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo.</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24.</p> <p>El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se solicitó a la Comisión de Controversias Internacionales información para su inclusión en la Cuenta General de la República.</p> <p>El 27.02.24 DGCP comunicó (e-mail) el memo con que solicitó a la Comisión la información.</p> <p>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24.</p> <p>El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24.</p> <p>El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24.</p> <p>El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que la información sobre Controversias Internacionales se incluirá en la Cuenta General de la República.</p> <p>El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24.</p> <p>El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> <p>El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo.</p> <p>El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 31.05.24.</p> <p>El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0016-2024-EF/51.07) que adicionó información de sentencias judiciales firmes y la información de las controversias internacionales de inversión concluidas. Acción culminada.</p> <p>El 31.05.24 OGP II comunicó (Memo 0560-2024-EF/47.01) a OCI acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		5	6/09/2023	31/10/2024	DGPP	24/06/2024	0627-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGPP diseñará y desarrollará reportes de avance de metas de ejecución presupuestal e indicadores de desempeño, en el marco de programas presupuestales, para cumplimiento oportuno de los resultados esperados.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se ha requerido a DPSP-DGPP para que el campo de periodicidad sea adecuadamente registrado en el SICAL y se contrató un servicio de tercero para desarrollar una herramienta de visualización de indicadores de desempeño e inf. presupuestal. El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento. El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24. El 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24. El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24. El 03.06.24 y 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.06.24. El 18.06.24 DGPP solicitó (Memo 0410-2024-EF/50.05) ampliación de plazo al 31.10.24. El 21.06.24 OGPII solicitó (Memo 0623-2024-EF/47.01) a SG gestionar la firma de plan. El 21.06.24 SG comunicó (Memo 0878-2024-EF/13.01) plan de acción aprobado. El 24.06.24 OGPII comunicó (Memo 0627-2024-EF/47.01) a OCI el plan aprobado. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado para cumplimiento.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	15828-2023-CG/ECOFI-AF	6	6/09/2023	31/08/2024	DGPP	19/01/2024	0064-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP diseñará e implementará un mecanismo para clasificar los indicadores de desempeño, que permita monitorear su calidad y la información registrada considerando completitud, oportunidad y especificidad.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23.</p> <p>El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23.</p> <p>El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente</p> <p>El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23.</p> <p>El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción.</p> <p>El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP.</p> <p>El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24.</p> <p>El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado.</p> <p>El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24.</p> <p>El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24.</p> <p>El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se está trabajando en una metodología para asignar una calificación tanto en los indicadores como en programas presupuestales en conjunto.</p> <p>El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción.</p> <p>El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito.</p> <p>El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado.</p> <p>El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24.</p> <p>El 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24.</p> <p>El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24.</p> <p>El 03.06.24, 14.06.24 y 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance al 25.06.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPP		9	6/09/2023	30/06/2024	DGPP	27/06/2024	0639-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP aplicará la política de datos abiertos al gasto social, que incluye la actualización semanal de un conjunto de datos de presupuesto público con la marcación de gasto social y actualización semestral de datos de indicadores de desempeño.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23.</p> <p>El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23.</p> <p>El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente</p> <p>El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23.</p> <p>El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción.</p> <p>El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP.</p> <p>El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24.</p> <p>El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado.</p> <p>El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24.</p> <p>El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24.</p> <p>El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que la información presupuestal de gasto social se está cargando con regularidad y la marcación de indicadores para identificar cuales son indicadores sociales (mismo producto en referencia de recomendación 5).</p> <p>El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción.</p> <p>El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito.</p> <p>El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado.</p> <p>El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24.</p> <p>El 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24.</p> <p>El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24.</p> <p>El 03.06.24, 14.06.24 y 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.06.24.</p> <p>El 24.06.24 DGPP comunicó (Memo 0426-2024-EF/50.05) que está aplicando la política de datos abiertos al gasto social incluyendo actualizaciones a datos de presupuesto público e indicadores vde desempeño con marcación de gasto social. Acción culminada.</p> <p>El 27.06.24 OGPII comunicó (Memo 0639-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	059-2023-2-0001-AC	3	18/12/2023	4/10/2024	DGPP	26/03/2024	0329-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>DGPP informará sobre la remisión de los informes de evaluación (08) a las entidades a cargo de las intervenciones evaluadas para la publicación en sus portales.</u> (31.01.24) 2. <u>DGPP comunicará sobre la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios relevantes en el portal institucional del MEE.</u> (31.01.24) 3. <u>DGPP informará sobre la remisión de los informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones (08), al titular de la entidad a cargo de la intervención evaluada.</u> (31.01.24) 4. <u>DGPP elaborará un informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones independientes.</u> (16.02.24) 5. <u>DGPP modificará la Directiva de Evaluaciones Independientes N° 007-2019-EF/50.01 y la aprobará con RD y se publicará en el Portal MEE.</u> (04.10.24) El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0057-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 098-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 18.01.24 DGPP comunicó (Memo 0054-2024-EF/50.05) que remitió los informes de evaluación a las entidades de las intervenciones, la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios, y sobre la remisión de informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones a titulares de las entidades a cargo de intervenciones. Acciones 1, 2 y 3 culminadas. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0062-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1, 2 y 3 culminadas. El 26.01.24 y 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGPP, C.Pichilingue indicó que comunicarían acción en plazo. El 08.02.24 y 12.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24. El 12.02.24 DGPP comunicó (Memo 0100-2024-EF/50.05) a OGPII el informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones Independientes. Acción 4 culminada. El 16.02.24 OGPII comunicó (Memo 0173-2024-EF/47.01) al OCI la acción 4 culminada por DGPP. El 11.03.24 en reunión con la Comisión de Control y DGPP se acordó incluir una acción sobre la modificación de la Directiva 007-2019-EF/50.01. El 15.03.24 la Comisión de Auditoría solicitó (e-mail) adoptar las acciones para cautelar la implementación de la recomendación 3. El 21.03.24 OGPII solicitó (Memo 0317-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del nuevo plan de acción con la acción para modificar la Directiva 007-2019-EF/50.01. El 25.03.24 SG comunicó (Memo 434-2024-EF/13.01) a OGPII plan con plazo al 04.10.24. El 26.03.24 OGPII comunicó (Memo 0329-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan de acción. El 01.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan con plazo ampliado al 04.10.24. El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24. El 06.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.06.24.</p>
DGPP-STOIPAD	021-2024-2-0001-AOP	1	29/04/2024	31/12/2024	DGPP-STOIPAD	30/04/2024	0451-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>DGPP establecerá e implementará acciones preventivas a través de sus unidades orgánicas a fin de evitar se susciten hechos como el advertido en el informe de control.</u> (15.05.24) 2. <u>STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD.</u> (31.12.24) 3. <u>STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar.</u> (31.12.24) El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 10.05.24 DGPP comunicó (Memo 0795-2024-EF/50.01) que estableció acciones preventivas a sus unidades orgánicas para evitar se repitan los hechos del informe. Acción 1 culminada. El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 2 y 3 al 09.07.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF	050-2024-OCI/0001-SCC	1	21/06/2024	25/07/2024	DGPMACDF	10/07/2024	514-2024-EF/60.05	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.06.24. El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: <u>1. ETP elaborará un informe del estado situacional, que dará cuenta de las observaciones realizadas respecto a las funcionalidades en los módulos de la Capa Funcional 1 del NSRTM, el cual será remitido por la DGPMACDF-DPDDFFS. (25.07.24)</u> El 02.07.24 y 10.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 23.07.24.
		2	21/06/2024	25/07/2024	DGPMACDF	10/07/2024	514-2024-EF/60.05	Situación Adversa 2 - Acciones: <u>1. DGPMACDF-DPDDFFS comunicará a la OGPII el requerimiento realizado a la OGIP respecto de la solicitud de contratación del Coordinador General del Componente 2 y del Coordinador Técnico del Proyecto. (15.07.24)</u> El 25.06.24, 02.07.24 y 10.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 11.07.24. El 11.07.24 OPGR comunicó (Memo 514-2024-EF/60.05) que realizó el requerimiento a OGIP de la solicitud de contratación del Coordinador General del Componente 2 y del Coordinador Técnico del Proyecto. Acción 1 culminada. El 11.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.
DGTP	CCI Aud Fin Gub UE 002 y EC 2023	IV.1	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <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> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar el cumplimiento dentro del plazo.
		IV.2	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <u>Acción: DADCE 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> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar el cumplimiento dentro del plazo.
		IV.3	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar. (31.10.24)</u> <u>2. DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique. (30.04.24)</u> <u>3. DGTP solicitará a OGTI implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad. (30.06.24)</u> <u>4. DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas. (30.04.25)</u> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar el cumplimiento dentro del plazo.
		IV.4	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <u>Acción: DGTP solicitará a OGTI 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> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar el cumplimiento dentro del plazo.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		7.2	15/12/2023	2/07/2025	OGA	25/06/2024	364-2024-EF/43.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 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> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 21.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 22.12.23. El 22.12.23 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 1 culminada. El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 2 al 12.02.24. El 14.03.24, 20.03.24, 22.03.24, 26.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.04.24. El 01.04.24 OGA comunicó (Memo 157-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 1T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 2 culminada. El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 3. El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 28.06.24. El 25.06.24 OGA comunicó (Memo 364-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 2T 2024 del plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 3 culminada. El 28.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	058-2023-2-0001-AC	7.3	15/12/2023	6/01/2025	OGA	2/07/2024	382-2024-EF/43.01	<p>Se comunicó a OGA el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. O. Abastecimiento presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF. (29.03.24) 2. O. Abastecimiento informará a la OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF, correspondiente al primer semestre del 2024. (02.07.24) 3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024. (06.01.25) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) al OGA avance de acción 1 al 12.02.24. El 14.03.24, 20.03.24, 22.04.24 y 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.03.24 y 26.03.24 respectivamente. El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que se presentó el programa de mantenimiento a realizarse sobre la infraestructura del Tribunal Fiscal y se comunicó a esta última. Acción 1 culminada. El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 2. El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 28.06.24. El 25.06.24 y 26.06.24 en comun telef con OGA, L.Montes indicó que cumplirán con el plazo. El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.07.24. El 02.07.24 OGA comunicó (Memo 382-2024-EF/43.01) la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF del 1° Semestre 2024. Acción 2 culminada. El 02.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p>
15/07/2024				OGA				15/07/2024

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	6139-2024-CG/PREVI-SOO	1	19/04/2024	3/05/2024	OGA-O.ABASTECIMIEN TO	3/05/2024	0462-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.04.24.</p> <p>El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. OGA dispondrá a OABAS a realizar lo siguiente: i) informar sobre estado de registros SIAF señalados en el cuadro 2 del informe, ii) efectuar la actualización, incorporación o exclusión y/o aclaraciones de la información predeterminada que figura en el SIRICC. (23.04.24)</p> <p>2. OABAS informará a OGA sobre los casos del cuadro 2 del informe, y realizará la actualización, incorporación o exclusión y/o aclaraciones que corresponda en el SIRICC. (03.05.24)</p> <p>El 22.04.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a OABAS informar sobre el estado de registros SIAF y efectuar la actualización, incorporación o exclusión de la información predeterminada que figura en el SIRICC.</p> <p>Acción 1 culminada.</p> <p>El 23.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 24.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 30.04.2024.</p> <p>El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.05.24.</p> <p>El 03.05.24 OGA comunicó (Memo 228-2024-EF/43.01) el informe de OABAS sobre las actualizaciones de los registros en el SIRICC. Acción 2 culminada.</p> <p>El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0462-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
		2	19/04/2024	3/05/2024	OGA-O.ABASTECIMIEN TO	3/05/2024	0462-2024-EF/47.01	<p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. OGA, a través de la Coordinación de UTP, informará a OGPII respecto de la situación actual de registros de contratos de consultoría que estarían pendientes de publicar en el SIRICC que figuran en el cuadro 4 del informe. (30.04.24)</p> <p>2. OGA reiterará a la CGR, disponer la atención de las consultas formuladas. (30.04.24)</p> <p>El 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 29.04.24.</p> <p>El 26.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 29.04.24.</p> <p>El 26.04.24 OGA comunicó (Memo 209-2024-EF/43.01) a OPGR las acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 29.04.24 OGPII comunicó (0462-2024-EF/47.01) a OCI las acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA		1	18/04/2024	5/07/2024	OGA- O.ABASTECIMIEN TO	28/06/2024	0641-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.04.24. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. OABAS informará a OGA sobre la permanencia del Coordinador de la empresa Ascensores. (02.05.24) 2. OGA, previo informe de OABAS, solicitará a la empresa de Ascensores el fiel cumplimiento del Contrato, entre ellos garantizar que el personal participe en la ejecución de la prestación. (08.05.24) 3. OGA, previo informe de OABAS comunicará a la empresa Ascensores sobre la aplicación de las penalidades que correspondan según el contrato. (15.05.24) El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24. El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.05.24. El 02.05.24 OGA comunicó (Memo 225-2024-EF/43.01) informó sobre la permanencia del Coordinador de la empresa Ascensores. Acción 1 culminada. El 03.05.24 OGPII comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada: El 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 2 culminada al 08.05.24. El 07.05.24 OGA indicó (e-mail) que comunicaría cumplimiento dentro de plazo. El 08.05.24 OGA comunicó (Memo 239-2024-EF/43.01) que solicitó a la empresa Ascensores el fiel cumplimiento del Contrato respecto a la participación del personal. Acción 2 culminada. El 09.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. informada por OGA. El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 3 culminada al 14.05.24. El 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 3 culminada al 15.05.24. El 15.05.24 OGA comunicó (Memo 0254-2024-EF/43.01) que no aplica penaliadaaes a la empresa Ascensores SA. Acción 3 culminada. El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. OGA, previo informe de OABAS, informará a OGPII sobre la presencia del Coordinador o Supervisor del MEF, encargado de realizar el control, monitoreo y seguimiento a la prestación de adquisición e instalación de ascensores, a cargo de la empresa Ascensores. (02.05.24) El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24. El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.05.24. El 02.05.24 OGA comunicó (Memo 225-2024-EF/43.01) informó sobre la permanencia del Coordinador o Supervisor del MEF. Acción 1 culminada. El 03.05.24 OGPII comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada:</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	023-2024-OCI/0001-SCC	2	18/04/2024	5/07/2024	OGA- O.ABASTECIMIEN TO	28/06/2024	0641-2024-EF/47.01	<p>Situación Adversa 3 - Acciones:</p> <p>1. OABAS informará a OGA, sobre las acciones realizadas respecto al atraso físico de la obra en relación al cronograma establecido. (30.04.24)</p> <p>2. OABAS comunicará a OGA sobre el cronograma actualizada, a fin de cumplir con el alcance y los plazos establecidos. (15.05.24)</p> <p>El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24.</p> <p>El 30.04.24 OGA comunicó (Memo 222-2024-EF/43.01) las acciones realizadas sobre el atraso físico de la obra en relación al cronograma establecido. Acción 1 culminada.</p> <p>El 01.05.24 y 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 2 culminada al 14.05.24.</p> <p>El 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 3 culminada al 15.05.24.</p> <p>El 15.05.24 OGA comunicó (Memo 0254-2024-EF/43.01) el cronograma actualizado para cumplir con el alcance y los plazos establecidos. Acción 2 culminada.</p> <p>El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>Situación Adversa 4 - Acciones:</p> <p>1. OGA informará a OGPII, sobre la base del informe elaborado por OABAS respecto a las acciones realizadas en relación a la conformación de Junta de Resolución de Disputas. (14.05.24)</p> <p>2. OGA remitirá a la OGPII, el sustento de la conformación de la Junta de Resolución de Disputas. (05.07.24)</p> <p>El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 1 culminada al 14.05.24.</p> <p>El 14.05.24 OGA comunicó (Memo 246-2024-EF/47.01) las acciones realizadas para la conformación de la Junta de Resolución de Disputas. Acción 1 culminada.</p> <p>El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 20.05.24 y 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 24.05.2024.</p> <p>El 24.05.24 OGA solicitó (Memo 285-2024-EF/43.01) ampliación de plazo al 05.07.24 para culminar la acción 2. El mismo día OPGR solicitó (e-mail) a Comisión obteniendo aprobación.</p> <p>El 27.05.24 OGPII solicitó (Memo 0549-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación de plan.</p> <p>El 28.05.24 SG remitió (Memo 741-2024-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 29.05.24 OPGR comunicó (Memo 0556-2024-EF/13.01) al OCI el plan de acción aprobado.</p> <p>El 29.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a la OGA el plan aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 03.07.24.</p> <p>El 10.06.24 OGA comunicó (Memo 323-2024-EF/43.01) la conformación de la Junta de Resolución de Disputas y adjuntó el sustento. Acción 2 culminada.</p> <p>El 28.06.24 OGPII comunicó (Memo 0641-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas.</p>
		IV.1	21/06/2024	15/08/2024	OGA	21/06/2024	0879-2024-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 OGA el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: OABAS informará el sustento que el Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio fueron elaborados adecuadamente en su oportunidad con el sustento.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p>
		IV.2	21/06/2024	27/08/2024	OGA	21/06/2024	0879-2024-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 OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OABAS informará el sustento que el Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio fueron elaborados adecuadamente en su oportunidad con el sustento. (15.08.24)</p> <p>2. OGA, basado en el informe de OABAS, solicitará a DGA que implemente los cambios y/o modificaciones correspondientes en SIGA - Módulo de Patrimonio. (27.08.24)</p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	CCI Aud Fin Gub UE 001 Adm General	IV.3	21/06/2024	4/10/2024	OGA	21/06/2024	0879-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OABAS elaborará una propuesta de modificación de la Directiva vigente que regula la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF, a fin de contemplar las disposiciones que resultan pertinentes para la modalidad especial de teletrabajo. (16.09.24) 2. OGA aprobará la modificatoria de la Directiva vigente que regule la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF. (04.10.24) El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.
		IV.4	21/06/2024	31/01/2025	OGA	21/06/2024	0879-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Acción: OABAS estimará la vida útil de los bienes registrados en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros, que cuentan con un valor en libros de S/ 1.00 y procederá con el recálculo de su depreciación para sincerar el valor de los activos fijos, luego de lo cual se emitirá el reporte del SIGA-Módulo Patrimonio correspondiente. El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.
	051-2024-OCI/0001-SCC	1	20/06/2024	16/07/2024	OGA	12/07/2024	e-mail	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.06.24. El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Acciones: 1. UFEII de OGA presentará un informe donde, se pronunciará respecto del cronograma de instalación de ascensores y sobre la suspensión del Contrato N° 104-2023-EF/43.03, lo cual implica que las partes acordaron que dicha suspensión no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos. (10.07.24) 2. OGA solicitará a UFEII y a OABAS elaborar los informes correspondientes para requerir al CONSORCIO JUNÍN que priorice las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores, a fin de reiniciar el plazo del Contrato N° 104-2023-EF/43.03. (02.07.24) 3. La OABAS con el informe de UFEII proyectará la documentación para la OGA a fin de solicitar al CONSORCIO JUNÍN priorizar las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores. (12.07.24) 4. OGA cursará al CONSORCIO JUNÍN el oficio correspondiente según punto 3. (16.07.24) El 25.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.07.24. El 25.06.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la UFEII y OABAS elaborar el sustento para requerir al CONSORCIO JUNÍN priorizar las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores a fin de reiniciar el plazo del Contrato 104-2023-EF/43.03. Acción 2 culminada. El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 2 culminada. El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada a, 08.07.24. El 05.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 09.07 y 11.07. El 10.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 10.07 y 11.07. El 10.07.24 OGA comunicó (Memo 409-2024-EF/43.01) una propuesta de cronograma de instalación de ascensores y la adenda al Contrato 104-2023-EF/43.03 con su suspensión y el no reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos. Acción 1 culminada. El 10.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 12.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 3 y 4 culminadas al 12.07 y 15.07. El 12.07.24 OGA comunicó (e-mail) que proyectó a la OGA el documento para solicitar al CONSORCIO JUNÍN priorizar las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores. Acción 3 culminada. El 12.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 15.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada al 15.07.24.
								2

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA-OSDNGRD	011-2024-OCI/0001-SCC	1	14/03/2024	13/05/2024	OGA-OSDNGRD	13/05/2024	0485-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.04.24.</p> <p>El 14.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OSDNGRD el plan aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. <u>OGA aprobará el Plan de Aseguramiento de sus Bienes Muebles Patrimoniales.</u> (05.04.24)</p> <p>El 14.03.24, 19.03.24, 25.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 04.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OGA comunicó (e-mail) que se aprobó el Plan de Aseguramiento de sus bienes muebles patrimoniales con RD 037-2024-EF/43.01. Acción culminada.</p> <p>El 05.04.24 OPGR comunicó (e-mail) acción culminada informada por la OGA.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. <u>OABAS informará a OGA sobre la actualización en el SIGA de la ubicación de los bienes muebles patrimoniales de la Sede Central y Universal reubicados en otras sedes.</u> (13.05.24)</p> <p>El 10.04.24 y 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 18.04.24.</p> <p>El 19.04.24 OGA solicitó (Memo 194-2024-EF/43.01) ampliación de plazo al 13.05.24.</p> <p>El 22.04.24 OGP II solicitó (Memo 0424-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 23.04.24 SG remitió (Memo 574-2024-EF/47.01) a OGP II plan de acción aprobado.</p> <p>El 23.04.24 OGP II comunicó (Memo 0426-2024-EF/47.01) a OCI el plan aprobado.</p> <p>El 24.04.24, 02.05.24 y 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 09.05.24.</p> <p>El 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 10.05.24.</p> <p>El 13.05.24 OGA comunicó (Memo 0245-2024-EF/43.01) la actualización en el SIGA de la ubicación de los bienes muebles patrimoniales de Sedes Central y Universal. Acción culminada.</p> <p>El 13.05.24 OGP II (Memo 0485-2024-EF/47.01) comunicó al OCI la acción culminada.</p>
		2	14/03/2024	13/05/2024	OGA-OSDNGRD	13/05/2024	0485-2024-EF/47.01	<p>Situación Adversa 3 - Acciones:</p> <p>1. <u>OGA-OABAS informará el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control.</u> (22.04.24)</p> <p>2. <u>OSDNGRD recordará a los Directores de Emergencia de las Sedes Edificios Nako, Palacio y Banco de Materiales y a los DG de los órganos de las sedes respecto de las medidas de seguridad ya establecidas, para el control de cumplimiento.</u> (05.04.24)</p> <p>3. <u>OSDNGRD realizará quincenalmente visitas de verificación de seguridad a las Sedes del MEF Edificios Nako, Palacio y Banco de Materiales, para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad.</u> (05.04.24)</p> <p>El 14.03.24, 19.03.24, 25.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OSDNGRD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 02.04.24.</p> <p>El 03.04.24 OSDNGRD comunicó (Informe 008-2024-EF/13.05) que recordó a los Directores de Emergencia de las Sedes y a los DG de los órganos involucrados respecto de las medidas de seguridad. Asimismo, comunicó que realizó visitas de verificación de seguridad para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas informadas por OSDNGRD.</p> <p>El 10.04.24 y 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 18.04.24.</p> <p>El 22.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 22.04.24.</p> <p>El 22.04.24 OGA comunicó (Memo 203-2024-EF/43.01) las acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. Acción 1 culminada.</p> <p>El 22.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA - OGTI - TRIBUNAL FISCAL	058-2023-2-0001-AC	7.6	15/12/2023	28/06/2024	OGA - OGTI - TRIBUNAL FISCAL	27/06/2024	0638-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado. Acciones: 1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23) 2. El TF requerirá a OGA la contratación de los servicios de un documentador para la generación, actualización y adecuación de documentos del Sistema SITFIS. (15.12.23) 3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23) 4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para el traslado a OGTI. (31.05.24) 5. TF entregará la administración de BD y Código Fuente del Sistema SITFIS. (28.06.24) El 15.12.23 T.Fiscal comunicó (Memo 1296-2023-EF/40.03) a OGPII la lista de documentos coordinada con OGTI para la transferencia de Código Fuente y BD del SITFIS, y solicitud a OGA de contratación de servicio de un documentador, Acciones 1 y 2 culminadas. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF. El 27.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 3 culminada al 28.12.23. El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF. Acción 3 culminada. El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a órganos plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 08.02.24 OPGR solicitó (e-mail) avance en la acción 4 a cargo del T. Fiscal. El 09.02.24 TF comunicó (Memo 0161-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (1° entregable) El 21.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF. El 01.03.24 TF comunicó (Memo 0228-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (2° entregable) El 03.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF. El 26.04.24 TF comunicó (Memo 0399-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (3° entregable). El 03.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF. El 10.05.24, 15.05.24, 21.05.24 y 27.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF y OGTI comunicar acción 4 culminada al 28.05.24. El 27.05.24 TF comunicó (Memo 0515-2024-EF/40.03) que validó con OGTI la documentación generada y actualizada del SITFIS. Acción 4 culminada. El 28.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada. El 03.06.24 y 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF comunicar acción 5 culminada al 24.06.24. El 19.06.24 T.Fiscal comunicó (Memo 0617-2024-EF/40.03) que entregó a OGTI la administración de BD y Código Fuente del SITFIS. Acción 5 culminada. El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 5 culminada. El 27.06.24 OGPII comunicó (Memo 0638-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		7.7	15/12/2023	7/11/2024	OGA-OGTI-TRIBUNAL FISCAL	27/05/2024	0515-2024-EF/40.03	<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 OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>2. El TF requerirá a OGA la contratación de los servicios de un documentador para la generación, actualización y adecuación de documentos del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23)</p> <p>4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para registro ante INDECOPI. (31.05.24)</p> <p>5. TF entregará la documentación del Sistema SITFIS a la OGTI. (28.06.24)</p> <p>6. OGTI preparará los formularios necesarios para el registro del sistema SITFIS ante INDECOPI y lo entregará a la OGA. (29.07.24)</p> <p>7. OGA suscribirá la solicitud e registro del Sistema SITFIS. (07.08.24)</p> <p>8. OGTI presentará y hará el seguimiento de la solicitud de registro del Sistema SITFIS. (07.11.24)</p> <p>El 15.12.23 T.Fiscal comunicó (Memo 1296-2023-EF/40.03) a OGP II la lista de documentos coordinada con OGTI para la transferencia de Código Fuente y BD del SITFIS, y solicitud a OGA de contratación de servicio de un documentador. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF.</p> <p>El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF. Acción 3 culminada.</p> <p>El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA.</p> <p>El 09.02.24 TF comunicó (Memo 0161-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (1° entregable)</p> <p>El 01.03.24 TF comunicó (Memo 0228-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (2° entregable)</p> <p>El 26.04.24 TF comunicó (Memo 0399-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (3° entregable).</p> <p>El 10.05.24, 15.05.24, 21.05.24 y 27.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF y OGTI comunicar acción 4 culminada al 28.05.24.</p> <p>El 27.05.24 TF comunicó (Memo 0515-2024-EF/40.03) comunicó que validó con OGTI la documentación generada y actualizada del SITFIS para registro en INDECOPI. Acción 4 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada.</p> <p>El 03.06.24 y 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF comunicar acción 5 culminada al 24.06.24.</p> <p>El 19.06.24 T.Fiscal comunicó (Memo 0617-2024-EF/40.03) que entregó a OGTI la documentación del SITFIS a OGTI para el registro en INDECOPI. Acción 5 culminada.</p> <p>El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 5 culminada.</p> <p>El 27.06.24 y 09.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 6 culminada al 24.07.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP	014-2024-OCI/0001-SCC	1	22/03/2024	24/05/2024	OGIP	24/05/2024	0545-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 22.03.24. El 25.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGEIP elaborará un informe precisando lo actuado en el marco de la programación multianual de inversiones. Se incluirá la situación actual de solicitud de ampliación de plazo. (22.05.24) 2. OGIP comunicará a OGPII el informe de OGEIP. (24.05.24)
		2	22/03/2024	24/05/2024	OGIP	24/05/2024	0545-2024-EF/47.01	El 25.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 23.04.24. El 22.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 24.04.24. El 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 25.04.24. El 26.04.24 OGIP solicitó (Memo 0722-2024-EF/48.02) a OGPII ampliación de plazo al 24.05.24 El 29.04.24 OCI aprobó la ampliación de plazo al 24.05.24 y OGIP remitió a OPGR plan de acción suscrito. El 30.04.24 OGPII solicitó (Memo 0449-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0625-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0460-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado. El 06.05.24 y 17.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 20.05.24. El 21.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 21.05.24. El 22.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 22.05.24. El 24.05.24 OGA comunicó (Memo 0881-2024-EF/47.01) lo actuado en el marco de la programación multianual de inversiones y sobre la ampliación de plazo requerida al BID. Acciones 1 y 2 culminadas. El 24.05.24 OGPII comunicó (Memo 0545-2024-EF/47.01) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.
	5546-2024-CG/PREVI-SOO	1	23/04/2024	22/05/2024	OGIP	22/05/2024	0536-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.04.24. El 24.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGEIP y OEIP revisarán la información registrada en el SIRICC y realizarán la exclusión de la información predeterminada vinculada al registro SIAF. (20.05.24) 2. OGIP comunicará a OGPII lo indicado por OGEIP y OEIP respecto de la exclusión de la información predeterminada del registro SIAF. (22.05.24)
		2	23/04/2024	22/05/2024	OGIP	22/05/2024	0536-2024-EF/47.01	El 08.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 17.05.24. El 17.05.24 y 20.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 20.05.24. El 21.05.24 OGIP comunicó (Memo 0856-2024-EF/48.02) las acciones realizadas por OGEIP y OEIP sobre la exclusión de información en SIRICC. Acciones 1 y 2 culminadas. El 22.05.24 OGPII comunicó (Memo 0536-2024-EF/47.01) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	022-2024-OCI/0001-SCC	1	15/04/2024	3/07/2024	OGIP-DGPMI	3/07/2024	E-mail de OPGR	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.04.24. El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGIP solicitará a DGPMI el informe con la programación de actividades previstas en el desarrollo del proyecto del componente 2. (19.04.24) 2. DGPMI remitirá informe de ETP con la programación de actividades previstas, y la actualización del cronograma de corresponder en desarrollo de componente 2. (26.06.24) 3. OGEIP revisará y remitirá a la OGIP para comunicar a OGPPII. (03.07.24) El 16.04.24 y 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 18.04.24. El 19.04.24 OGIP solicitó (e-mail) a DGPMI el informe con la programación de actividades previstas en el desarrollo del proyecto del componente 2. Acción 1 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada. El 24.04.24 y 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 06.05.24. El 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 08.05.24. El 08.05.24 en comunic telef. con DGPMI, E. Castillo indicó que comunicará cumplimiento hoy. El 08.05.24 DGPMI comunicó (Memo 1072-2024-EF/63.01) a OGIP el informe de ETP referidas a las actividades previstas en el desarrollo de componente 2. Acción 2 culminada. El 09.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por DGPMI. El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 15.05.24. El 16.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 16.05.24. El 16.05.24 OGIP solicitó (Memo 0835-2024-EF/48.02) a OGPPII la ampliación de plazo para acciones 2 y 3 al 26.06.24 y 03.07.24. El 16.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OCI las ampliaciones de plazo y el 17.05.24 OCI comunicó (e-mail) la aprobación de las ampliaciones. El 20.05.24 OGIP solicitó (Memo 0531-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación del plan. El 21.05.24 SG remitió (Memo 718-2024-EF/13.01) a OGPPII plan de acción aprobado. El 22.05.24 OGPPII comunicó (Memo 0539-2024-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. El 22.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMI el plan aprobado para cumplir. El 06.06.24 y 17.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 24.06.24. El 20.06.24 y 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 25.06.24. El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 26.06.24. El 26.06.24 DGPMI comunicó (Memo 1438-2024-EF/63.01) la programación de actividades previstas y la actualización de cronograma en desarrollo del Componente 2. Acción 2 culminada. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 27.06.24 y 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 01.07.24. El 03.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicuar acción 3 culminada al 03.07.24. El 03.07.24 OGIP comunicó (Memo 1144-2024-EF/48.02) que revisó el cronograma actualizado correspondiente al desarrollo del Componente 2. Acción 3 culminada. El 03.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada. El 04.07.24 OGPPII comunicó (Memo 0658-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
		2	15/04/2024	3/07/2024	OGIP-DGPMI	3/07/2024	E-mail de OPGR	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-DGPMI	036-2024-OCI/0001-SCC	1	6/06/2024	15/07/2024	OGIP-DGPMI-UF	15/07/2024	0678-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.06.24.</p> <p>El 10.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMI el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p><u>1. DGPMI revisará el listado de los 11 instrumentos metodológicos producto de las consultorías, a fin de evaluar la necesidad de su aprobación y/o publicación por parte de este órgano; y de corresponder su pertinencia se implementará.</u> (15.07.24)</p> <p>El 10.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI el plan de acción para cumplimiento.</p> <p>El 03.07.24, 09.07.24 y 11.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 11.07.24.</p> <p>El 12.07.24 DGPMI comunicó (Memo 1595-2024-EF/63.01) el estado de los instrumentos metodológicos productos de la consultorías y la necesidad de su aprobación y/o publicación. Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.07.24 OGPII comunicó (Memo 0678-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p><u>1. La DGPMI, a través del ETP, elaborará y remitirá a la OGIP el Documento Equivalente del Proyecto considerando información técnica para realizar la actualización de la evaluación social de la inversión, a partir de la etapa 13.</u> (14.06.24)</p> <p><u>2. La OGIP, a través de la OGEIP, como UEI del Proyecto, revisará y validará el Documento Equivalente del Proyecto considerando información técnica para realizar la actualización de la evaluación social de la inversión, a partir de la etapa 13, para su remisión a la UF del Proyecto y su registro en el Banco de Inversiones.</u> (01.07.24)</p> <p><u>3. La Unidad Formuladora (UF-OGTI) del Proyecto, realizará la actualización de la evaluación social del Proyecto, a partir de la Etapa 13, y su registro en el Banco de Inversiones. La UF comunicará a la UEI y OGPII.</u> (08.07.24)</p> <p>El 10.06.24, 12.06.24 y 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 13.06.24 y 14.06.24 respectivamente.</p>
		2	6/06/2024	15/07/2024	OGIP-DGPMI-UF	15/07/2024	0678-2024-EF/47.01	<p>El 14.06.24 DGPMI comunicó (Memo 1355-2024-EF 63.01) remitió a OGIP el DE del Proyecto con información técnica para la actualización de la evaluación social de la inversión. Acción 1 culminada.</p> <p>El 17.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 17.06.24 OGPII solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 19.06.24.</p> <p>El 20.06.24 OGPII solicitó (e-mail) a OGIP y UF las acciones 2 y 3 culminadas al 20.06 y 25.06.</p> <p>El 20.06.24 OGIP solicitó (Memo 1038-2024-EF/48.02) ampliación de plazo al 01.07.24 para acción 2.</p> <p>El 20.06.24 OGPII solicitó (e-mail) a Comisión de Control la aprobación de ampliación. El mismo día la Comisión de Control aprobó la ampliación del plazo.</p> <p>El 24.06.24 y 27.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y UF comunicar acciones 2 y 3 de situación adversa 2 culminadas al 28.06.24 y 05.07.24.</p> <p>El 26.06.24 OGPII solicitó (Memo 0637-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 28.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 28.06.24.</p> <p>El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 01.07.24.</p> <p>El 01.07.24 SG remitió (Memo 0903-2024-EF/13.01) a OGPII plan aprobado.</p> <p>El 01.07.24 OGPII comunicó (Memo 0648-EF/47.01) a OCI plan aprobado y OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UF plan aprobado con plazo ampliado para cumplimieto.</p> <p>El 01.07.24 OGIP comunicó (Memo 1121-2024-EF/48.02) que revisó y validó el DE del Proyecto considerando información técnica para la actualización de la evaluación social de la inversión y lo remitió a la UF. Acción 2 culminada.</p> <p>El 02.07.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada,</p> <p>El 05.07.24 y 08.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a UF-OGTI comunicar acción 3 culminada al 05.07.24.</p> <p>El 08.07.24 UF comunicó (Memo 2285-2024-EF/44.01) realizó la actualización de la evaluación social del Proyecto y su registro del BI. Acción 3 culminada.</p> <p>El 08.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-STOIPAD	25395-2023-CG/PREVI-AOP	1	5/08/2024	22/08/2024	OGIP-OGPII-STOIPAD	15/03/2024	0306-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.01.24.</p> <p>El 08.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP, OGPII y STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGPII presentará a OGIP un informe de OPGR, que de cuenta de la implementación del SCI en el MEF, detallando la participación de la OGIP y el cumplimiento de los entregables del SCI ante la CGR. (15.03.24)</p> <p>2. OGIP presentará ante la Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR un informe de la OEIP que precise el funcionamiento específico de la OGIP como estructura del MEF. (09.04.24)</p> <p>3. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD, informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso. (22.08.24)</p> <p>4. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar". (22.08.24)</p> <p>El 08.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OEIP y OPGR comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 05.02.24 OPGR recordó (e-mail) a OPGR, OEIP y STOIPAD las acciones del plan y solicitó comunicar acciones culminadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>El 21.02.24 y 04.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24, y a OEIP comunicar acción 2 culminada al 03.04.24.</p> <p>El 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24.</p> <p>El 15.03.24 OGPII comunicó (Memo 0306-2024-EF/47.01) a OGIP un informe respecto de la implementación del SCI en el MEF, con la participación de la OGIP, y el cumplimiento de los entregables del SCI ante la CGR.</p> <p>Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 05.04.24.</p> <p>El 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 08.04.24.</p> <p>El 09.04.24 OGIP comunicó (Memo 239-2024-EF/48.03) que presentó un informe a la CGR precisando el funcionamiento de la OGIP como estructura del MEF. Acción 2 culminada.</p> <p>El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado</p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 3 y 4 al 09.07.24.</p>
	017-2024-OCI/0001-SCC	1	2/04/2024	13/06/2024	OGIP-DGPMACDF	13/06/2024	0597-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGPMACDF-DPDDFS elaborará un informe que contendrá el análisis de las actividades contempladas en la etapa V pendientes de ejecutar y su pertinencia en relación al objetivo central del proyecto en el marco de lo establecido en la Norma Técnica N° 08; a fin de elaborar y presentar la propuesta de modificación del DE respectivo. (03.06.24)</p> <p>2. OGIP-OGEIP revisará la propuesta de modificación en etapa de ejecución del proyecto y, de corresponder, solicitará su aprobación a la OGIP. (12.06.24)</p> <p>3. OGIP comunicará respecto de la aprobación y modificación de la V etapa del PI CUI - 2194717. (13.06.24)</p> <p>El 04.04.24 y 23.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.04.24.</p> <p>El 25.04.24 DGPMACDF solicitó (Memo 0295-2024-EF/60.05) a OGPII la ampliación de plazo al 03.06.24 para la acción 1.</p> <p>El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0445-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan.</p> <p>El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0626-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0459-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado.</p> <p>El 06.05.24, 14.05.24, 23.05.24, 28.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 31.05.24.</p> <p>El 03.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar la acción 1 culminada al 03.06.24.</p> <p>El 03.06.24 DGPMACDF comunicó (Memo 0389-2024-EF/60.05) el análisis de las actividades contempladas en la etapa V pendientes de ejecutar. Acción 1 culminada.</p> <p>El 04.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 05.06.24, 10.06.24 y 11.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 11.06.24. El 11.06.24 OGIP comunicó (e-mail) que informarán el 12.06.24.</p> <p>El 12.06.24 OGIP comunicó (Memo 0977-2024-EF/48.02) a OGPII que aprobó las modificaciones al DE y el registro en el BI. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 13.06.24 OGPII informó (Memo 0597-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas.</p>
		2	2/04/2024	13/06/2024	OGIP-DGPMACDF	13/06/2024	0597-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-DGPMACDF	026-2024-OCI/0001-SCC	1	24/05/2024	7/08/2024	OGIP-DGPMACDF	18/06/2024	0611-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.05.24. El 27.05.24 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF plan de acción aprobado. Acciones: 1. La DGPMACDF-DPDDFFS presentará a la OGIP el DE de la etapa VI para su revisión correspondiente, con el sustento de la variación de las metas físicas respecto al perfil. (24.07.24) 2. La OGIP, a través de la OGEIP, evaluará y revisará el DE y de corresponder enviará a la UF para la consistencia y registro de la modificación. (30.07.24) 3. La UF aprobará y registrará la consistencia del DE y la modificación antes de la aprobación del citado DE, de corresponder. (01.08.24) 4. La OGIP aprobará el DE y comunicará a la OGPII el registro del citado documento. (07.08.24)
		2	24/05/2024	7/08/2024	OGIP-DGPMACDF	18/06/2024	0611-2024-EF/47.01	El 27.05.24, 06.06.24 y 13.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar la acción 1 culminada al 17.06.24. El 14.06.24 DGPMACDF solicitó (Memo 420-2024-EF/60.05) a OGPII gestionar la ampliación de plazo de la acción 1 al 24.07.24 (35 días calendario). El 18.06.24 OGIP solicitó (Memo 0611-2024-EF/47.01) solicitó a SG aprobación de plan. El 19.06.24 SG comunicó (Memo 0861-2024-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 20.06.24 OGPII comunicó (Memo 0618-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción aprobado. El 24.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el nuevo plan y solicitó a DGPMACDF comunicar la acción 1 culminada al 22.07.24. El 05.07.24 y 12.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 22.07.24.
	052-2024-OCI/0001-SOO	1	5/07/2024	12/08/2024	OGIP-DGPMACDF	8/07/2024	0662-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.07.24. El 09.07.24 OPGR comunicó (e-mael) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. DGPMACDF-DPDDFFS presentará el informe de modificación del DE etapa IV que sustentará la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto. (30.07.24) 2. OGIP-OGEIP revisará y aprobará la modificación del DE de la etapa IV presentada por la DGPMACDF-DPDDFFS, realizando los registros en el BI. (10.08.24) 3. OGIP comunicará respecto de la aprobación de la modificación del DE de la etapa IV a la DGPMACDF cuando corresponda. (12.08.24)
		2	5/07/2024	12/08/2024	OGIP-DGPMACDF	8/07/2024	0662-2024-EF/47.01	El 09.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.07.24. Situación Adversa 2 - Acciones: 1. DGPMACDF-DPDDFFS presentará el informe de modificación del DE etapa IV que sustentará la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto. (30.07.24) El 09.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.07.24.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	018-2024-OCI/0001-SCC	1	8/04/2024	16/05/2024	OGIP-UCP	16/05/2024	0522-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado al 09.04.24.</p> <p>El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. OGIP-OGEIP solicitará a UCP el sustento correspondiente de actividades excluidas del POA 2023 no reprogramadas en el POA 2024 y si estas generan algún riesgo en la continuidad y logro de los objetivos del proyecto. (12.04.24)</p> <p>2. UCP remitirá a OGIP el sustento correspondiente de las actividades excluidas del POA 2023 que no han sido reprogramadas en el POA 2024. (10.05.24)</p> <p>3. OGIP-OGEIP elaborará y comunicará a la OGPII el sustento emitido por la UCP. (16.05.24)</p> <p>El 09.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 11.04.24.</p> <p>El 12.04.24 OGIP solicitó (Memo 0605-2024-EF/48.02) a UCP el sustento de las actividades excluidas del POA 2023 no reprogramadas en el POA 2024 e indicar si estas generan riesgos en la continuidad y logro de los objetivos del proyecto. Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 24.04.24, 02.05.24 y 06.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 2 culminada al 07.05.24.</p> <p>El 08.05.24 UCP comunicó (Memo 474-2024-EF/11.08.1) a OGIP el sustento de las actividades excluidas del POA 2023 que no se reprogramaron en POA 2024. Acción 2 culminada.</p> <p>El 08.05.24 OGPII informó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 09.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 14.05.24.</p> <p>El 10.05.24 OGIP comunicó (Memo 0802-2024-EF/48.02) el sustento de la UCP respecto a las actividades excluida del POA 2023 no reprogramadas en POA 2024. Acción 3 culminada.</p> <p>El 13.05.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGIP.</p>
		2	8/04/2024	16/05/2024	OGIP-UCP	16/05/2024	0522-2024-EF/47.01	<p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. OGIP reiterará a DGPMI la solicitud de información respecto a la modalidad de ejecución y habilitación de uso de plataforma del BI para registro de información de ejecución física en formato 12-B. (12.04.24)</p> <p>2. OGIP, de corresponder, realizará el registro de la información respecto a la ejecución física en el formato 12-B y comunicará a OGPII. (16.05.24)</p> <p>El 09.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 11.04.24.</p> <p>El 12.04.24 OGIP reiteró (Memo 0613-2024-EF/48.02) a DGPMI atender la solicitud de información referida a la modalidad de ejecución y habilitación de uso de plataforma del BI para registro de información de ejecución física en formato 12-B. Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.05.24.</p> <p>El 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 15.05.24.</p> <p>El 15.05.24 OGIP comunicó (Memo 0830-2024-EF/48.02) a OGPII que realizó el registro de la información respecto a la ejecución física en formato 12-B. Acción 2 culminada.</p> <p>El 16.05.24 OGPII comunicó (Memo 0522-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-UCP	020-2024-OCI/0001-SCC	1	15/04/2024	21/05/2024	OGIP-UCP	21/05/2024	0535-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.04.24. El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGIP solicitará a UCP indicar si actualmente el no contar con inmueble acondicionado representa riesgo alto para el logro de los objetivos y acciones realizadas.</u> (19.04.24) 2. <u>UCP remitirá a OGIP el sustento solicitado y las acciones realizadas.</u> (10.05.24) 3. <u>OGEIP elaborará un informe consolidando la información de UCP sobre el riesgo y las acciones realizadas sobre acondicionamiento del inmueble y la actualización del estado de los servicios y adquisiciones para acondicionamiento del local. incluyendo fechas proyectadas.</u> (21.05.24) El 15.04.24 y 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 18.04.24. El 19.04.24 OGIP solicitó (e-mail) a UCP informar si actualmente el no contar con el inmueble acondicionado representa un riesgo de nivel alto y acciones de mitigación. Acción 1 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 30.04.24, 03.05.24 y 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 2 culminada al 09.05.24. El 07.05.24 UCP comunicó (e-mail) su pronunciamiento a OGIP respecto a si actualmente el no contar con el inmueble acondicionado representa un riesgo alto. Acción 2 culminada. El 07.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 2 culminada informada por UCP: El 09.05.24 y 16.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 17.05.24. El 20.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 20.05.24. El 21.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 21.05.24. El 21.05.24 OGIP comunicó (Memo 0860-2024-EF/48.02) el informe consolidando la información de la UCP. Acciones culminadas. El 21.05.24 OGPII comunicó (Memo 0535-2024-EF/47.01) a OCI acciones culminadas.
		2	15/04/2024	21/05/2024	OGIP-UCP	21/05/2024	0535-2024-EF/47.01	
	024-2024-OCI/0001-SCC	1	29/04/2024	20/05/2024	OGIP-UCP	20/05/2024	0533-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan aprobado. Acciones: 1. <u>UCP elaborará un informe sustentando el empleo de "marcha blanca" en los DE correspondientes al Componente 3 del Proyecto AFSP y con respuesta a las observaciones del informe de hito de control.</u> (15.05.24) 2. <u>OGIP remitirá lo informado por la UCP a la OGPII.</u> (20.05.24) El 02.05.24 y 08.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 13.05.24. El 13.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 14.05.24 UCP comunicó (Memo 486-2024-EF/11.08.1) a OGIP el sustento del empleo de "marcha blanca" en los DE del Componente 3. Acción 1 culminada. El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 16.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a la OGIP comunicar la acción 2 culminada al 17.05.24. El 17.05.24 OGIP comunicó (Memo 0846-2024-EF/48.02) el sustento del empleo de "marcha blanca" comunicado por UCP. Acción 2 culminada. El 20.05.24 OGPII comunicó (Memo 0533-2024-EF/47.01) a OCI acciones culminadas.
		2	29/04/2024	20/05/2024	OGIP-UCP	20/05/2024	0533-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	027-2024-OCI/0001-SCC	1	4/06/2024	10/07/2024	OGIP-UCP	10/07/2024	0670-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 04.06.24.</p> <p>El 06.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. UCP realizará las precisiones y modificaciones que correspondan a los TdR de los DE de etapas 1 y 2 considerando los lineamientos establecidos por OGIP y BID.. (03.07.24)</p> <p>2. OGIP comunicará acciones realizadas por UCP. (10.07.24)</p> <p>El 20.06.24 UCP comunicó (Memo 0160-2024-EF/11.08.2) que realizó las precisiones y modificaciones que corresponden a los TdR de los DE de etapas 1 y 2 y remitió a OGIP. Acción 1 culminada.</p> <p>El 21.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 01.07.24, 04.07.24 y 08.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 08.07.24.</p> <p>El 05.07.24 OGPII comunicó (Memo 1169-2024-EF/48.02) las acciones realizadas por UCP. Acción 2 culminada.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. UCP solicitará a OGTI confirmar si corresponde emitir aprobación y/o conformidad técnica en los productos requeridos en los TdR de DE de etapas 1 y 2 y comunicará a OGPII. (21.06.24)</p> <p>El 06.06.24 y 17.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 19.06.24.</p> <p>El 20.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 20.06.24.</p> <p>El 20.06.24 UCP comunicó (Memo 0160-2024-EF/11.08.2) que a la OGTI no le corresponde participar en la aprobación y conformidad de los TdR de DE de etapas 1 y 2. Acción 1 culminada.</p> <p>El 21.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>Situación Adversa 3 - Acciones:</p> <p>1. OGIP sustentará la modificación de los Lineamientos para la elaboración de TdR para la contratación de consultorías en el marco de proyectos ejecutados por OGIP, mediante memorando circular y si este acto administrativo origina algún riesgo. Se comunicará a OGPII. (28.06.24)</p> <p>El 06.06.24 y 17.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 26.06.24.</p> <p>El 20.06.24 y 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 26.06.24.</p> <p>El 27.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 27.06.24.</p> <p>El 27.06.24 OGIP comunicó (Memo 0067-2024-EF/48.01) que sustentó la modificación de los Lineamientos citados mediante memorando circular y si este acto administrativo origina algún riesgo. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>Situación Adversa 4 - Acciones:</p> <p>1. UCP sustentará la variación y/o actualización del cronograma de inversión considerando el período de aprobación y subsanación de los entregables de TdR de DE de etapas 1 y 2 y comunicará a OGIP. (28.06.24)</p> <p>2. OGIP revisará y elevará el informe de modificación, para su aprobación y registro en el BI como modificaciones en fase de ejecución y los cronogramas de inversión de las etapas aprobadas de corresponder y comunicará a la OGPII. (10.07.24)</p> <p>El 06.06.24 y 17.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 26.06.24.</p> <p>El 20.06.24 y 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 26.06.24.</p> <p>El 27.06.24 y 28.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.06.24.</p> <p>El 28.06.24 OGIP comunicó (Memo 0185-2024-EF/11.08.2) el sustento de la variación y/o actualización del cronograma de inversión con las consideraciones correspondientes. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 01.07.24, 04.07.24 y 08.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 08.07.24.</p> <p>El 05.07.24 OGIP comunicó (Memo 1169-2024-EF/48.02) que revisó el informe de modificación, lo aprobó y registró en el BI las modificaciones en fase de ejecución. Acción 2 culminada.</p> <p>El 10.07.24 OGPII comunicó (Memo 1169-2024-EF/48.02) al OCI la acciones culminadas.</p>
		2	4/06/2024	10/07/2024	OGIP-UCP	10/07/2024	0670-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	045-2024-OCI/0001-SCC	1	13/06/2024	19/07/2024	OGIP-UCP	25/06/2024	0682-2024-EF/11.08.1	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 14.06.24. El 14.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. UCP elaborará el informe con el sustento corresponde respecto de la situación adversa identificada y lo remitirá a la OGIP.. (16.07.24) 2. OGIP comunicará el informe de la UCP. (19.07.24) El 25.06.24 UCP comunicó (Memo 0682-2024-EF/11.08.1) a OGIP el informe con el sustento requerido. Acción 1 culminada. El 27.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada. El 02.07.24, 09.07.24, 12.07.24 y 15.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 16.07.24.</p>
		2	13/06/2024	19/07/2024	OGIP-UCP	25/06/2024	0682-2024-EF/11.08.1	<p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. El Coordinador del Proyecto AFSP remitirá un memorando al Coordinador del Componente II a fin de que se cumplan los plazos establecidos en el Contrato de Servicio de Consultoría N° F-001-2024-0-5301-BID, en relación de la revisión de los productos presentados.. (21.06.24) El 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 19.06.24. El 20.06.24 UCP comunicó (Memo 0663-2024-EF/11-08-01) que el Coordinador del Proyecto AFSP solicitó al Coordinador del Componente II cumplir los plazos establecidos en el Contrato N° F-001-2024-0-5301-BID. Acción 1 culminada. El 21.06.24 OGP II comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	009-2024-OCI/0001-SCC	1	11/03/2024	3/06/2024	OGTI-OIT	3/06/2024	0565-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.03.24. El 12.03.24 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan aprobado. Acciones: 1. OIT designará un equipo de trabajo para la gestión y seguimiento del proyecto. (15.03.24) 2. OGTI remitirá un Oficio al BN solicitando la designación de profesionales en las especialidades de electricidad, mecánica, telecomunicaciones y electrónica para atención de Proyecto (18.03.24) 3. OGTI elaborará TDR solicitará y sustentará a la OGA las modificaciones al contrato correspondiente a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF. (20.03.24) 4. OGTI coordinará con OGA las modificaciones al contrato. (19.04.24) 5. OGTI solicitará al BN el cronograma de freeze de trabajos físicos en CPD BN de 24. (18.03.24) 6. OGTI remitirá un Oficio al BN reiterando la atención de requerimientos pendientes (6). (19.03.24) 7. OIT coordinará con BN los ajustes necesarios sobre procedimientos, sustentará el retiro de ductería y reiterará la remisión del plano de planta. Asimismo, ambas partes firmarán el acta en señal de conformidad. (03.06.24) El 12.03.24 y 14.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 14.03.24. El 15.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 15.03.24. El 15.03.24 OGTI comunicó (e-mail) a OPGR que designó un equipo de trabajo para la gestión y seguimiento del proyecto. Acción 1 culminada. El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGTI. El 18.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 2 y 5 culminadas al 18.03.24, acción 6 al 19.03.24 y acción 3 al 20.03.24. El 18.03.24 OGTI comunicó (Oficio 0092-2024-EF/44.02) que solicitó al BN la designación de profesionales para atención del Proyecto y solicitó el cronograma de suspensión de trabajos físicos en el CPD del BN. Acciones 2 y 5 culminadas.. El 18.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 5 culminadas informadas por OGTI. El 19.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI acciones 6 y 3 culminadas al 19.03.24 y 20.03.24. El 19.03.24 OGTI comunicó (e-mail) que reiteró al BN dar atención a los requerimientos pendientes (6). Acción 6 culminada. El 19.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 6 culminada informada por OGTI. El 20.03.24 OGTI comunicó (e-mail) el sustento de modificación al contrato de las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF a la OGA. Acción 3 culminada. El 20.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por la OGTI. El 25.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI acciones 7 y 4 culminadas al 26.03.24 y 08.04.24. El 27.03.24 OGTI comunicó (e-mail) que coordinaron con BN los requerimientos técnicos por RFI y Submittal aprobados y/o respondidos por personal del proyecto y del BN y se suscribió el acta de compromiso. Acción 7 culminada. El 27.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 7 culminada informada por OGTI. El 03.04.24 y 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 4 culminada al 08.04.24. El 08.04.24 OGTI solicitó (Memo 1097-2024-EF/44.02) a OGPII la ampliación de plazo de acciones 4 y 7 al 19.04.24 y 03.06.24. El 10.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI plan con plazo ampliado de acciones 4 y 7. El 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar la acción 4 culminada al 18.04.24. El 18.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el TdR a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF y sustentó a OGA las modificaciones al contrato. Acción 4 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 4 culminada. El 02.05.24 OGTI comunicó (e-mail) la adenda suscrita relacionada a acción 4. OPGR comunicó a OCI la adenda icomunicada por OGTI. El 10.05.24, 23.05.24, 27.05.24 y 29.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 7 culminada al 30.05.24. El 31.05.24 OGTI comunicó (e-mail) que coordinó con el BN los ajustes necesarios sobre los procedimientos y remitió el acta de conformidad. Acción 7 culminada. El 03.06.24 OGPII comunicó (Memo 0565-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
		2	11/03/2024	3/06/2024	OGTI-OIT	3/06/2024	0565-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	019-2024-OCI/0001-SCC	1	8/04/2024	24/05/2024	OGTI	24/05/2024	0544-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.04.24.</p> <p>El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el plan aprobado.</p> <p>Situación Adversa - Acciones:</p> <p>1. OGTI coordinará con ITALTEL, BN y OGA para realizar el traslado de bienes del Contrato N° 022-2023-EF/43.03 y adendas. (12.04.24)</p> <p>2. OGTI reiterará al BN designar los profesionales en las especialidades de electricidad, mecánica, telecomunicaciones y electrónica para atender los requerimientos del Proyecto. Asimismo, reiterará remitir el cronograma de freeze de trabajos físicos en el CPD BN de 2024. (18.04.24)</p> <p>3. OGTI solicitará a OGA la evaluación de contrato de COMODATO entre MEF y BN para dar cumplimiento a requerimientos pendientes solicitados en el MEF. (24.05.24)</p> <p>4. OGTI elaborará TdR correspondiente a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF; sustentará y solicitará a OGA las modificaciones al contrato. (19.04.24)</p> <p>El 09.04.24 y 12.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.04.24.</p> <p>El 12.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el traslado de los bienes del Contrato N° 022-2023-EF/43.03 y adendas a los ambientes destinados en el BN. Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGTI.</p> <p>El 15.04.24 y 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 2 y 4 culminadas al 17.04.24 y 18.04.24.</p> <p>El 17.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que reiteró al BN la designación de profesionales para atención oportuna de los requerimientos y solicitó el cronograma de suspensión (freeze). Acción 2 culminada.</p> <p>El 18.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 18.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el TdR a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF y sustentó a OGA las modificaciones al contrato. Acción 4 culminada.</p> <p>El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 4 culminada.</p> <p>El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 09.05.24.</p> <p>El 02.05.24 OGTI comunicó (e-mail) la adenda suscrita relacionada a acción 4. OPGR comunicó a OCI la adenda comunicada por OGTI.</p> <p>El 06.05.24 en comunic. telef. con OGTI, V. Tapia indicó que cumpliría con el plazo de acción 3.</p> <p>El 07.05.24 y 09.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 09.05.24.</p> <p>El 13.05.24 OGTI solicitó (Memo 1512-2024-EF/44.02) a OGPII ampliación de plazo de acción 3 al 24.05.24.</p> <p>El 14.05.24 OGPII solicitó (Memo 0487-2024-EF/47.01) a SG aprobación de plan de acción.</p> <p>El 16.05.24 SG comunicó (Memo 687-2024-EF/13.01) a OGPII el plan de acción aprobado.</p> <p>El 16.05.24 OGPII comunicó (Memo 0525-2024-EF/47.01) al OCI el plan de acción aprobado.</p> <p>El 17.05.24 y 21.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 22.05.24.</p> <p>El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 23.05.24.</p> <p>El 24.05.24 OGTI comunicó (Memo 1715-2024-EF/44.02) la evaluación realizada por la OGA al Contrato de COMODATO entre MEF y BN para el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el MEF. Acción 3 culminada.</p> <p>El 24.05.24 OGPII comunicó (Memo 0544-2024-EF/47.01) al OCI acción 3 culminada.</p>
		2	8/04/2024	24/05/2024	OGTI	24/05/2024	0544-2024-EF/47.01	<p>El 17.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que reiteró al BN la designación de profesionales para atención oportuna de los requerimientos y solicitó el cronograma de suspensión (freeze). Acción 2 culminada.</p> <p>El 18.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 18.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el TdR a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF y sustentó a OGA las modificaciones al contrato. Acción 4 culminada.</p> <p>El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 4 culminada.</p> <p>El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 09.05.24.</p> <p>El 02.05.24 OGTI comunicó (e-mail) la adenda suscrita relacionada a acción 4. OPGR comunicó a OCI la adenda comunicada por OGTI.</p> <p>El 06.05.24 en comunic. telef. con OGTI, V. Tapia indicó que cumpliría con el plazo de acción 3.</p> <p>El 07.05.24 y 09.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 09.05.24.</p> <p>El 13.05.24 OGTI solicitó (Memo 1512-2024-EF/44.02) a OGPII ampliación de plazo de acción 3 al 24.05.24.</p> <p>El 14.05.24 OGPII solicitó (Memo 0487-2024-EF/47.01) a SG aprobación de plan de acción.</p> <p>El 16.05.24 SG comunicó (Memo 687-2024-EF/13.01) a OGPII el plan de acción aprobado.</p> <p>El 16.05.24 OGPII comunicó (Memo 0525-2024-EF/47.01) al OCI el plan de acción aprobado.</p> <p>El 17.05.24 y 21.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 22.05.24.</p> <p>El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 23.05.24.</p> <p>El 24.05.24 OGTI comunicó (Memo 1715-2024-EF/44.02) la evaluación realizada por la OGA al Contrato de COMODATO entre MEF y BN para el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el MEF. Acción 3 culminada.</p> <p>El 24.05.24 OGPII comunicó (Memo 0544-2024-EF/47.01) al OCI acción 3 culminada.</p>
OGTI-OGA	046-2024-OCI/0001-SCC	1	12/06/2024	19/07/2024	OGTI-OGA	13/06/2024	0599-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.06.24.</p> <p>El 13.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OGTI plan aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGTI solicitará a OGA la modificación al Contrato de Comodato entre el MEF y el BN a fin de especificar que el "Acta de entrega y recepción del espacio físico" se suscribirá luego de la emisión de la conformidad de la implementación y certificación del Datacenter antes de inicio de operaciones. (24.06.24)</p> <p>2. OGA remitirá proyecto de Adenda al Contrato de Comodato al BN para suscripción. (19.07.24)</p> <p>El 13.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 20.06.24.</p> <p>El 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 24.06.24.</p> <p>El 24.06.24 OGTI comunicó (e-mail) que solicitó a OGA la modificación al Contrato de Comodato entre MEF y BN que especifique que el Acta de entrega y recepción de espacio físico se suscribirá luego de la emisión de la conformidad de la implementación y certificación de Data Center y antes de inicio de operaciones. Acción 1 culminada.</p> <p>El 24.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 02.07.24, 09.07.24 y 12.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 17.07.24.</p>
		2	12/06/2024	19/07/2024	OGTI-OGA	13/06/2024	0599-2024-EF/47.01	<p>El 13.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 20.06.24.</p> <p>El 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 24.06.24.</p> <p>El 24.06.24 OGTI comunicó (e-mail) que solicitó a OGA la modificación al Contrato de Comodato entre MEF y BN que especifique que el Acta de entrega y recepción de espacio físico se suscribirá luego de la emisión de la conformidad de la implementación y certificación de Data Center y antes de inicio de operaciones. Acción 1 culminada.</p> <p>El 24.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 02.07.24, 09.07.24 y 12.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 17.07.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
STOIPAD	058-2023-2-0001-AC	7.1	15/12/2023	16/07/2024	STOIPAD	3/05/2024	0461-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>Elaborar el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso.</u> 2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u> El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 19.04.24 y 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar el avance. El 24.04.24 STOIPAD indicó (e-mail) que solicitaría ampliación de plazo y con Memo 056-2024-EF/49,04 solicitó ampliación de plazo al 16.07.24. El 24.04.24 STOIPAD solicitó (Memo 0056-2024-EF/49.04) a OGPII la ampliación al 16.07.24. El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0442-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan. El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0624-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0461-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado. El 06.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 23.05.24 y 28.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 28.05.24. El 06.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 12.06.24. El 25.06.24, 02.07.24, 08.07.24 y 11.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 12.07.24.</p>
	059-2023-2-0001-AC	4	18/12/2023	22/07/2024	STOIPAD	15/12/2023	0917-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>Elaborar el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD, informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso.</u> 2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u> El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado El 23.05.24 y 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 28.05.24. El 06.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 12.06.24. El 25.06.24, 02.07.24, 08.07.24 y 11.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 18.07.24</p>

Total de Recomendaciones	66
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	15
Con plazos holgados	18
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	33
Plan en proceso de elaboración	0