

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME  | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
|        |  |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
| DGCP   | CCI Aud Fin Gub Int y Cons Fin y Pres CGR 2023 | IV.2              | 8/08/2024                   | 31/05/2025        | DGCP   | 9/08/2024     | 0730-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24.<br>El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.<br>Acción:<br>1. <u>DGCP mantendrá el equipo de revisión de calidad de la DGCP, a fin de identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la acta de control interno.</u> (31.05.25)<br>El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan.   |
|        | 19996-2024-CG/ECOFI-AF                         | 2                 | 2/09/2024                   | 30/05/2025        | DGCP   | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.<br>Acción: <u>DGCP presentará las operaciones recíprocas descontadas de los sub-rubros contables a los que correspondan, por lo que en las notas contables ya no se mostrará ninguna línea separada de operaciones recíprocas.</u> (30.05.25)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento.   |
|        |  | 3                 | 2/09/2024                   | 30/05/2025        | DGCP   | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.<br>Acción: <u>DGCP coordinará con DGPMACDF complementar y ampliar el análisis respecto al impacto de las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, comportamiento de los principales indicadores económicos, así como la evaluación de riesgos fiscales.</u> (30.05.25)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento.  |
|        |  | 4                 | 2/09/2024                   | 31/10/2024        | DGCP   | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.<br>Acción: <u>DGCP revisará la información en la CGR 2023 sobre demandas con sentencias firmes y controversias internacionales de inversión para determinar la necesidad de completar información y elaborará un informe de evaluación sobre pasivos contingentes.</u> (31.10.24)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento.   |
|        |  | 8                 | 2/09/2024                   | 31/10/2024        | DGCP   | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.<br>Acción: <u>DGCP revisará los dispositivos legales emitidos en el marco del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable para asegurar el cumplimiento por parte de las entidades, y efectuar las acciones que correspondan, además elaborará un informe complementario sobre los resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable.</u> (31.10.24)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. |
|        |  | 9                 | 2/09/2024                   | 31/10/2024        | DGCP   | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.<br>Acción: <u>DGCP revisará los dispositivos legales emitidos en el marco del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable para asegurar el cumplimiento por parte de las entidades, y efectuar las acciones que correspondan, además elaborará un informe complementario sobre los resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable.</u> (31.10.24)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO    | INFORME  | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO    | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
|           |  |                   |                             |                   |           | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
| DGCP-OGTI | CCI Aud Fin Gub Int y Cons Fin y Pres CGR 2023 | IV.1              | 8/08/2024                   | 15/01/2025        | DGCP-OGTI | 13/09/2024    | 3112-2024-EF/44.03 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24.</p> <p>El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP y OGTI plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>DGCP determinará la información para el nuevo reporte y realizar el requerimiento a OGTI según priorización.</u> (29.08.24)</p> <p>2. <u>OGTI elaborará un cronograma de trabajo.</u> (13.09.24)</p> <p>3. <u>OGTI realizará el desarrollo del reporte según cronograma y entregar la funcionalidad.</u> (13.12.24)</p> <p>4. <u>DGCP emitirá reporte trimestral y/o semestral.</u> (15.01.25)</p> <p>El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP y OGTI disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan de acción.</p> <p>El 15.08.24, 20.08.24, 23.08.24 y 27.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada al 27.08.24.</p> <p>El 28.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 29.08.24.</p> <p>El 29.08.24 DGCP comunicó (e-mail) que remitió a OGTI avance de proyecto de requerimiento.</p> <p>El 30.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 04.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada a la brevedad.</p> <p>El 05.09.24 DGCP comunicó (e-mail) que realizó el requerimiento de software N° 0005-2024 a la OGTI con memo 0066-2024-EF/51.03 de 04.09.24 previa determinación de información para el nuevo reporte. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 10.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 12.09.24.</p> <p>El 12.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 13.09.24.</p> <p>El 13.09.24 OGTI comunicó (Memo 3112-2024-EF/44.03) el cronograma de trabajo para la Optimización de Reportería para la Trazabilidad de eliminación de Rubros a nivel de UE y Visualización de Actas de Operaciones Recíproca. <b>Acción 2 culminada.</b></p> <p>El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 2 culminada.</b></p> |
| DGPMI     | 19996-2024-CG/ECOFI-AF                         | 5                 | 2/09/2024                   | 28/11/2025        | DGPMI     | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>DGPMI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR</u> (16.09.24)</p> <p>2. <u>DGPMI solicitará:</u></p> <p>a) <u>Coordinará con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones, y en caso de no cumplimiento habilitará el registro para que las 35 empresas públicas y ESSALUD reporte la información financiera.</u> (15/10/24)</p> <p>b) <u>Habilitará el registro a las empresas públicas, fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones.</u> (15/10/24)</p> <p>3. <u>DGPMI actualizará el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito que estén integradas en CGR.</u> (15.11.24)</p> <p>4. <u>DGPMI coordinará con OGTI para la publicación del SSI en el PTE del MEF.</u> (28.11.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 09.09.24 y 12.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 13.09.24.</p> <p>El 12.09.24 DGPMI comunicó (e-mail) que solicitó a DGCP la relación de empresas públicas integradas en la Cuenta General de la República. El mismo día DGCP remitió (e-mail) lo requerido por la DGPMI. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 10.10.24.</p>  |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
|        |                       |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
|        | 059-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 3/09/2024                   | 07/10/2024        | DGPMI  | 4/09/2024     | 0786-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 04.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI el plan de acción aprobado.<br>Situación Adversa 1 - Acciones:<br>1. DGPMI elaborará un informe actualizado respecto al diseño arquitectónico. (07.10.24)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción para cumplimiento.<br>El 11.09.24, 20.09.24, 25.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 03.10.24.  |
|        |                       | 2                 | 3/09/2024                   | 07/10/2024        | DGPMI  | 4/09/2024     | 0786-2024-EF/47.01 | Situación Adversa 2 - Acciones:<br>1. DGPMI elaborará un informe técnico respecto de la ejecución de la consultoría para liderar la integración de la PED del proyecto. (07.10.24)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción para cumplimiento.<br>El 11.09.24, 20.09.24, 25.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 03.10.24.  |
|        |                       | 5                 | 6/09/2023                   | 31/10/2024        | DGPP   | 24/06/2024    | 0627-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.<br>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.<br><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><br>El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23.<br>El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23.<br>El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente<br>El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23.<br>El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción.<br>El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP.<br>El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24.<br>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.<br>El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado.<br>El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24.<br>El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24.<br>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.<br>El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.<br>El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción.<br>El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito.<br>El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.<br>El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado.<br>El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.<br>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.<br>El 04.04.24, 19.04.24 y 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance.<br>El 03.06.24 y 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.06.24.<br>El 18.06.24 DGPP solicitó (Memo 0410-2024-EF/50.05) ampliación de plazo al 31.10.24.<br>El 21.06.24 OGPII solicitó (Memo 0623-2024-EF/47.01) a SG gestionar la firma de plan.<br>El 21.06.24 SG comunicó (Memo 0878-2024-EF/13.01) plan de acción aprobado.<br>El 24.06.24 OGPII comunicó (Memo 0627-2024-EF/47.01) a OCI el plan aprobado.<br>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado para cumplimiento.<br>El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 31.07.24.<br>El 31.07.24 DGPP comunicó (e-mail) el avance a la fecha.<br>El 01.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.<br>El 27.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar la acción culminada al 28.10.24. |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME                | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
|        |                        |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
| DGPP   | 15828-2023-CG/ECOFI-AF | 6                 | 6/09/2023                   | 31/08/2024        | DGPP   | 28/08/2024    | 0769-2024-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 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 la 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, 19.04.24 y 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance.</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> <p>El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 31.07.24.</p> <p>El 31.07.24 DGPP comunicó (e-mail) el avance a la fecha.</p> <p>El 01.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>El 08.08.24, 14.08.24, 19.08.24, 22.08.24 y 26.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 26.08.24.</p> <p>El 26.08.24 DGPP comunicó (Memo 0538-2024-EF/50.05) que diseñó e implementó un mecanismo para clasificar los indicadores de desempeño para monitorear su calidad y la información registrada considerando completitud, oportunidad y especificidad. <b>Acción culminada.</b></p> <p>El 28.08.24 OGPII comunicó (Memo 0769-2024-EF/47.01) al OCI la <b>acción informada.</b></p> |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| 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.<br/>                     El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:<br/>                     1. 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. (31.01.24)<br/>                     2. DGPP comunicará sobre la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios relevantes en el portal institucional del MEF. (31.01.24)<br/>                     3. 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. (31.01.24)<br/>                     4. DGPP elaborará un informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones independientes. (16.02.24)<br/>                     5. DGPP modificará la Directiva de Evaluaciones Independientes N° 007-2019-EF/50.01 y la aprobará con RD y se publicará en el Portal MEF. (04.10.24)<br/>                     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.<br/>                     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. <b>Acciones 1, 2 y 3 culminadas.</b><br/>                     El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0062-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado.<br/>                     El 22.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acciones 1, 2 y 3 culminadas.</b><br/>                     El 26.01.24 y 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24.<br/>                     El 02.02.24 en comunic. telef. con DGPP, C.Pichilingue indicó que comunicarían acción en plazo.<br/>                     El 08.02.24 y 12.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24.<br/>                     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. <b>Acción 4 culminada.</b><br/>                     El 16.02.24 OGPII comunicó (Memo 0173-2024-EF/47.01) al OCI la <b>acción 4 culminada</b> por DGPP.<br/>                     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.<br/>                     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.<br/>                     El 25.03.24 SG comunicó (Memo 434-2024-EF/13.01) a OGPII plan con plazo al 04.10.24.<br/>                     El 26.03.24 OGPII comunicó (Memo 0329-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan de acción.<br/>                     El 01.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan con plazo ampliado al 04.10.24.<br/>                     El 23.05.24, 06.06.24 y 16.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24.<br/>                     El 06.09.24, 20.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 01.10.24.<br/>                     El 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 02.10.24.</p> |
|        |                    | 6                 | 2/09/2024                   | 23/05/2025        | DGPP   | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br/>                     El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.<br/>                     Acción: <u>DGPP elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25)<br/>                     El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p>  |
|        |                    | 7                 | 2/09/2024                   | 23/05/2025        | DGPP   | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br/>                     El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.<br/>                     Acción: <u>DGPP elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25)<br/>                     El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p>  |
|        |                    | 10                | 2/09/2024                   | 28/02/2025        | DGPP   | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br/>                     El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.<br/>                     Acción: <u>DGPP implementará acciones para revisar los indicadores de hasta ocho (08) programas presupuestales, a fin de identificar las limitaciones y carencias de información para la medición de sus avances.</u> (28.02.25)<br/>                     El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p>   |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO       | INFORME                | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO       | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
|              |                        |                   |                             |                   |              | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
|              | 19996-2024-CG/ECOFI-AF | 11                | 2/09/2024                   | 15/07/2025        | DGPP         | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.<br><u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones a los GRs y GLs sobre incorporación de modificaciones presupuestarias durante la etapa de ejecución de presupuesto para inversiones.</u> (15.07.25)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.  |
|              |                        | 12                | 2/09/2024                   | 30/09/2025        | DGPP         | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.<br><u>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes.</u> (30.09.25)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.   |
|              |                        | 13                | 2/09/2024                   | 30/04/2025        | DGPP         | 3/09/2024     | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.<br><u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones en formulación y ejecución presupuestaria en programas presupuestales, con énfasis en aquellos vinculados al gasto social.</u> (30.04.25)<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.  |
| DGPP-STOIPAD | 021-2024-2-0001-AOP    | 1                 | 29/04/2024                  | 31/12/2024        | DGPP-STOIPAD | 30/04/2024    | 0451-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24.<br>El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado.<br>Acciones:<br><u>1. 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)<br><u>2. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD.</u> (31.12.24)<br><u>3. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar.</u> (31.12.24)<br>El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24.<br>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. <b>Acción 1 culminada.</b><br>El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b><br>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 09.07.24.<br>El 25.07.24 y 02.08.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 2 y 3 al 05.08.24.<br>El 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 13.08.24.<br>El 27.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 04.10.24. |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| 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 | 25/07/2024    | 561-2024-EF/60.05  | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.06.24.<br>El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.<br>Situación Adversa 1 - Acciones:<br><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-DPDDFS. (25.07.24)</u><br>El 02.07.24 y 10.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 23.07.24.<br>El 17.07.24, 19.07.24 y 22.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 22.07.24.<br>El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 24.07.24.<br>El 25.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 25.07.24.<br>El 25.07.24 DGPMACDF comunicó (Memo 561-2024-EF/60.05) el estado situacional sobre las observaciones realizadas respecto a las funcionalidades en los módulos de la Capa Funcional 1 del NSRTM. <b>Acción 1 culminada.</b> |
|          |                       | 2                 | 21/06/2024                  | 25/07/2024        | DGPMACDF | 25/07/2024    | 561-2024-EF/60.05  | El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b><br>El 30.07.24 OGPII comunicó (Memo 0706-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.<br><br>Situación Adversa 2 - Acciones:<br><u>1. DGPMACDF-DPDDFS 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><br>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.<br>El 11.07.24 DGPMACDF 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. <b>Acción 1 culminada.</b><br>El 11.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b>  |
|          | 065-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 16/09/2024                  | 30/09/2024        | DGPMACDF | 30/09/2024    | 0844-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 17.09.24.<br>El 18.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF el plan de acción aprobado.<br>Acción:<br><u>1. DGPMACDF-DPDDFS, a través del ETP, revisará y remitirá el código fuente incluyendo el registro de comentarios para los módulos de Fraccionamiento Tributario y Gestión de Expedientes. (30.09.24)</u><br>El 18.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.09.24.<br>El 26.09.24 DGPMACDF comunicó (Memo 676-2024-EF/60.05) que realizó el registro de comentarios para los módulos de Fraccionamiento Tributario y Gestión de Expedientes. <b>Acción culminada.</b><br>El 30.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI los accesos para la verificación del registro de comentarios.<br>El 30.09.24 OGPII comunicó (Memo 0844-2024-EF/47.01) al OCI la <b>acción culminada.</b>   |
|          |                       | 2                 | 16/09/2024                  | 30/09/2024        | DGPMACDF | 30/09/2024    | 0844-2024-EF/47.01 |  |
|          |                       | 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.<br>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.<br>Acción: <u>DGTP monitoreará y supervisará la implementación del visado de todas las notas explicativas de los EEEF y PP por parte del Director de DADCE.</u><br>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.<br>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.<br>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la DADCE visó las notas a los EEEF al 30.06.24.<br>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.  |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME                          | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|--------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
|        |                                  |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
| DGTP   | CCI Aud Fin Gub UE 002 y EC 2023 | IV.2              | 21/06/2024                  | 30/04/2025        | DGTP   | 21/06/2024    | 0877-2024-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: <u>DADCE reiterará una vez vencido el plazo otorgado en el primer pedido, a fin de recordar a la entidad que se encuentra pendiente la remisión del acta debidamente suscrita.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la conciliación de cuentas por cobrar se efectuará una vez cerrado el período 2024.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p>  |
|        |                                  | IV.3              | 21/06/2024                  | 30/06/2025        | DGTP   | 21/06/2024    | 0877-2024-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar.</u> (31.10.24)</p> <p>2. <u>DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique.</u> (30.04.25)</p> <p>3. <u>DGTP solicitará a OGTI implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad.</u> (30.06.25)</p> <p>4. <u>DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas.</u> (30.04.25)</p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que solicitó a la CAF información sobre el capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> |
|        |                                  | IV.4              | 21/06/2024                  | 30/06/2025        | DGTP   | 21/06/2024    | 0877-2024-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: <u>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></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que está coordinando la formulación del pedido de software.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p>  |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| 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.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>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)</p> <p>2. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.24)</p> <p>3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.(02.07.24)</p> <p>4. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.10.24)</p> <p>5. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.01.25)</p> <p>6. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.25)</p> <p>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 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. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada</b> informada por OGA.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.</p> <p>El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 2 al 12.02.24.</p> <p>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.</p> <p>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. <b>Acción 2 culminada.</b></p> <p>El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 2 culminada.</b></p> <p>El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 3.</p> <p>El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 28.06.24.</p> <p>El 25.06.24 OGA comunicó (Mermo 364-2024-EF/43.01)las acciones realizadas durante el 2T 2024 del plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. <b>Acción 3 culminada.</b></p> <p>El 28.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 3 culminada.</b></p> <p>El 23.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada dentro del plazo.</p> <p>El 11.09.24, 17.09.24 y 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada al 30.09.24.</p> <p>El 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada al 01.10.24.</p> |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| 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.<br/>                     El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:<br/> <u>1. O. Abastecimiento presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF.</u> (29.03.24)<br/> <u>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.</u> (02.07.24)<br/> <u>3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024.</u> (06.01.25)<br/>                     El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.<br/>                     El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos..<br/>                     El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) al OGA avance de acción 1 al 12.02.24.<br/>                     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.<br/>                     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. <b>Acción 1 culminada.</b><br/>                     El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b><br/>                     El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 2.<br/>                     El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 28.06.24.<br/>                     El 25.06.24 y 26.06.24 en comun telef con OGA, L.Montes indicó que cumplirán con el plazo.<br/>                     El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.07.24.<br/>                     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. <b>Acción 2 culminada.</b><br/>                     El 02.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 2 culminada.</b></p>   |
|        |                    | 7.4               | 15/12/2023                  | 15/07/2024        | OGA    | 15/07/2024    | 0676-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.<br/>                     El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:<br/> <u>1. O. Abastecimiento informará a OGA sobre los estudios estructurales realizados respecto del local del TF.</u> (20.02.24)<br/> <u>2. O. Abastecimiento en coordinación con la OSDNGRD inspeccionará y efectuará la evaluación no estructural y de seguridad del local del TF.</u> (29.03.24)<br/> <u>3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre el levantamiento de las observaciones que se realicen a consecuencia de la evaluación del punto 2.</u> (15.07.24)<br/>                     El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.<br/>                     El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos..<br/>                     El 16.01.24, 29.01.24, 07.02.24 y 14.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 1 culminada al 15.02.24.<br/>                     El 16.02.24 OGA comunicó (Memo 079-2024-EF/43.01) que la O. Abastecimiento informó sobre los estudios estructurales realizados al local del TF en Miraflores. <b>Acción 1 culminada.</b><br/>                     El 19.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada</b> informada por OGA.<br/>                     El 1comunicó (4.03.24, 20.03.24, 22.03.24 y 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 25.03.24 y 26.03.24 respectivamente.<br/>                     El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que presentó la evaluación no estructural y de seguridad del local del Tribunal Fiscal. <b>Acción 2 culminada.</b><br/>                     El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 2 culminada.</b><br/>                     El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 3.<br/>                     El 05.06.24 y 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 11.07.24.<br/>                     El 05.07.24, 10.07.24 y 12.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 11.07.24.<br/>                     El 12.07.24 OGA comunicó (Memo 423-2024-EF/43.01) sobre el levantamiento de las observaciones realizadas en la evaluación del punto 2. <b>Acción 3 culminada.</b><br/>                     El 15.07.24 OGPII comunicó (Memo 0676-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones culminadas.</b></p> |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME                            | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|--------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
|        |                                    |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
| OGA    | CCI Aud Fin Gub UE 001 Adm General | IV.1              | 21/06/2024                  | 15/08/2024        | OGA    | 15/08/2024    | 0747-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.<br/>                     El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.<br/> <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><br/>                     El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.<br/>                     El 18.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada al 12.08.24.<br/>                     El 25.07.24, 31.07.24 y 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada al 13.08.24.<br/>                     El 15.08.24 OGA comunicó (Memo 513-2024-EF/43.01) el sustento de la adecuada elaboración del Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio. <b>Acción culminada.</b><br/>                     El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0747-2024-EF/47.01) al OCI la <b>acción culminada.</b></p>  |
|        |                                    | IV.2              | 21/06/2024                  | 27/08/2024        | OGA    | 16/08/2024    | 0748-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.<br/>                     El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:<br/>                     1. <u>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> (15.08.24)<br/>                     2. <u>OGA, basado en el informe de OABAS, solicitará a DGA que implemente los cambios y/o modificaciones correspondientes en SIGA - Módulo de Patrimonio.</u> (27.08.24)<br/>                     El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.<br/>                     El 18.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 1 culminada al 12.08.24.<br/>                     El 25.07.24, 31.07.24 y 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 1 culminada al 13.08.24.<br/>                     El 13.08.24 OGA comunicó (Memo 508-2024-EF/43.01) el sustento sobre la elaboración adecuada del Acta de Conciliación de Saldo Contable y Propiedades, planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio; así como, la solicitud a la DGA que implemente los cambios y/o modificaciones en SIGA - Módulo de Patrimonio. <b>Acciones 1 y 2 culminadas.</b><br/>                     El 16.08.24 OGPII comunicó (Memo 0748-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones 1 y 2 culminadas.</b></p>  |
|        |                                    | IV.3              | 21/06/2024                  | 4/10/2024         | OGA    | 25/09/2024    | 0838-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.<br/>                     El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:<br/>                     1. <u>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.</u> (16.09.24)<br/>                     2. <u>OGA aprobará la modificatoria de la Directiva vigente que regule la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF.</u> (04.10.24)<br/>                     El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.<br/>                     El 21.08.24 y 06.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 12.09.24.<br/>                     El 06.09.24 OGA comunicó (e-mail) que esperan tener la propuesta final de Directiva la próxima semana.<br/>                     El 13.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 16.09.24.<br/>                     El 13.09.24 OGA comunicó (e-mail) que la O. Abastecimiento elaboró una propuesta de modificación de la Directiva vigente que regula la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF con disposiciones sobre el teletrabajo. <b>Acción 1 culminada.</b><br/>                     El 16.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b><br/>                     El 19.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a la OGA comunicar acción 2 culminada al 01.10.24.<br/>                     El 23.09.24 OGA comunicó (Memo 594-2024-EF/43.01) la aprobación de la Directiva N° 03-2024-EF/43.03 Normas y procedimientos para la gestión de bienes muebles patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas. <b>Acción 2 culminada.</b><br/>                     El 25.09.24 OGPII comunicó (Memo 0838-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones culminadas.</b></p> |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
|        |                       |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
|        |                       | IV.4              | 21/06/2024                  | 31/01/2025        | 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>Acción: <u>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.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p>  |
|        | 051-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 20/06/2024                  | 16/07/2024        | OGA    | 16/07/2024    | 0684-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.06.24.</p> <p>El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>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.</u> (10.07.24)</p> <p>2. <u>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.</u> (02.07.24)</p> <p>3. <u>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.</u> (12.07.24)</p> <p>4. <u>OGA cursará al CONSORCIO JUNÍN el oficio correspondiente según punto 3.</u> (16.07.24)</p> <p>El 25.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.07.24.</p> <p>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. <b>Acción 2 culminada.</b></p>   |
|        |                       | 2                 | 20/06/2024                  | 16/07/2024        | OGA    | 16/07/2024    | 0684-2024-EF/47.01 | <p>El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI <b>acción 2 culminada.</b></p> <p>El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada a, 08.07.24.</p> <p>El 05.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 09.07 y 11.07.</p> <p>El 10.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 10.07 y 11.07.</p> <p>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. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 10.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 12.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 3 y 4 culminadas al 12.07 y 15.07.</p> <p>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. <b>Acción 3 culminada.</b></p> <p>El 12.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 3 culminada.</b></p> <p>El 15.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada al 15.07.24.</p> <p>El 15.07.24 OGA comunicó (Memo 429-2024-EF/43.01) que cursó al CONSORCIO JUNÍN un oficio solicitando priorizar las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores. <b>Acción 4 culminada.</b></p> <p>El 16.07.24 OGP II comunicó (Memo 0684-2024-EF/47.01) al OCI la <b>acción 4 culminada.</b></p> |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
|        |                       |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
|        | 062-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 5/09/2024                   | 11/10/2024        | OGA    | 6/09/2024     | 0797-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.09.24.<br>El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado.<br>Acciones:<br>1. OGA solicitará a la Supervisión de Obra que informe sobre las acciones adoptadas respecto al cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra Actualizado y el sustento técnico del no inicio de ejecución de las partidas de la Ruta Crítica.. (23.09.24)<br>2. UFEII informará a OGA sobre acciones adoptadas respecto al cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra Actualizado, el sustento técnico del no inicio de ejecución de partidas que pertenecen a Ruta crítica y medidas adoptadas para su control, considerando solicitudes de modificaciones al Contrato de Obra. OGA informará a OGPII. (11.10.24)  |
|        |                       | 2                 | 5/09/2024                   | 11/10/2024        | OGA    | 6/09/2024     | 0797-2024-EF/47.01 | El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el próximo vencimiento de acción 1.<br>El 09.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 19.09.24.<br>El 12.09.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar las acciones adoptadas sobre el cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra Actualizado y el sustento del no inicio de ejecución de las partidas de la Ruta Crítica. <b>Acción 1 culminada.</b><br>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b><br>El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 08.10.24.  |
|        | 066-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 17/09/2024                  | 25/10/2024        | OGA    | 18/09/2024    | 0819-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.09.24.<br>El 18.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.<br>Situación Adversa 1 - Acciones:<br>1. OGA solicitará a la Supervisión de Obra que informe sobre las acciones realizadas para la anotación de ejecución de la prestación adicional N° 05, y si la demora ocasionó interrupciones parciales durante la ejecución de la obra y/o afectó el plazo de ejecución. (04.10.24)<br>2. UFEII informará a OGA informará sobre las acciones adoptadas, y comunicará al Supervisor de Obra y/o Ejecutor de Obra para solicitar el cumplimiento de plazo y procedimiento para tramitar los adicionales de obra que se requieran. (25.10.24)<br>El 18.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA próximo vencimiento de acción 1.<br>El 26.09.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.10.24. |
|        |                       | 2                 | 17/09/2024                  | 25/10/2024        | OGA    | 18/09/2024    | 0819-2024-EF/47.01 | Situación Adversa 2 - Acciones:<br>1. OGA solicitará a la Supervisión de Obra informar: i) Si a través de RFI, la Supervisión de Obra ha autorizado a autorizado modificaciones al Expediente Técnico de la Obra y ii) Las razones por las cuales los RFI no fueron anotados en el cuaderno de obra. (04.10.24)<br>2. UFEII informará a OGA las acciones a adoptar en caso hayan autorizado modificaciones al Proyecto sin el registro en el cuaderno de obra digital, para solicitar se cumpla con las anotaciones correspondientes en el cuaderno de obra. (25.10.24)<br>El 18.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA próximo vencimiento de acción 1.<br>El 26.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.10.24.   |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO      | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO                   | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--|
|             |                       |                   |                             |                   |                          | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
| OGA-OGTI-TF | 058-2023-2-0001-AC    | 7.7               | 15/12/2023                  | 7/11/2024         | OGA-OGTI-TRIBUNAL FISCAL | 25/07/2024    | 478-2024-EF/43.01  | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.<br/>                     El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23)</li> <li>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)</li> <li>O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23)</li> <li>TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para registro ante INDECOPI. (31.05.24)</li> <li>TF entregará la documentación del Sistema SITFIS a la OGTI. (28.06.24)</li> <li>OGTI preparará los formularios necesarios para el registro del sistema SITFIS ante INDECOPI y lo entregará a la OGA. (29.07.24)</li> <li>OGA suscribirá la solicitud de registro del Sistema SITFIS. (07.08.24)</li> <li>OGTI presentará y hará el seguimiento de la solicitud de registro del Sistema SITFIS. (7.11.24)</li> </ol> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF.<br/>                     El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF.<br/> <b>Acción 3 culminada.</b><br/>                     El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA.<br/>                     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. <b>Acción 4 culminada.</b><br/>                     El 28.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada.<br/>                     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. <b>Acción 5 culminada.</b><br/>                     El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 5 culminada.<br/>                     El 27.06.24, 09.07.24 y 17.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 6 culminada al 24.07.24.<br/>                     El 25.07.24 comunicó (Memo 2510-2024-EF/44.04) que preparó el formulario para firma de OGA a fin de realizar el registro del SITFIS ante INDECOPI. <b>Acción 6 culminada.</b><br/>                     El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 6 culminada.<br/>                     El 30.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 7 culminada al 05.08.2024.<br/>                     El 30.07.24 OGA comunicó (e-mail) que suscribió el documento para el registro del SITFIS a INDECOPI y remitió a OGTI. <b>Acción 7 culminada.</b><br/>                     El 31.07.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 7 culminada.<br/>                     El 15.08.24, 20.08.24 y 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar avance de acción 8 al 21.08.24.<br/>                     El 22.08.24 OGTI comunicó (Memo 2834-2024-EF/44.04) que presentó la documentación de solicitud de registro del SITFIS a INDECOPI y que realizará el seguimiento al trámite iniciado.<br/>                     El 26.08.24 OPGR comunicó (e-mail) el avance en la acción 8.<br/>                     El 27.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar avance de acción 8 al 04.10.24.</p> |
|             | 063-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 5/09/2024                   | 18/09/2024        | OGIP                     | 18/09/2024    | 0822-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.09.24.<br/>                     El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>OGIP elaborará un informe en el que se detalle las acciones realizadas respecto a la situación adversa indicando el estado actual del formato 12-B, e informará a la OGPII. (18.09.24)</li> </ol>  |
|             |                       | 2                 | 5/09/2024                   | 18/09/2024        | OGIP                     | 18/09/2024    | 0822-2024-EF/47.01 | <p>El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el próximo vencimiento de acción 1.<br/>                     El 09.09.24 y 13.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción culminada al 16.09.24.<br/>                     El 13.09.24 OGIP comunicó (Memo 1566-2024-EF/48.02) que actualizó el formato 12-B. <b>Acción culminada.</b><br/>                     El 18.09.24 OGPII comunicó (Memo 0822-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p>   |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
|        |                       |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
| OGIP   | 068-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 18/09/2024                  | 21/10/2024        | OGIP   | 19/09/2024    | 0823-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.09.24.<br/>                     El 19.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.<br/>                     Acción:<br/> <u>1. OGIP solicitará a empresa All Master las pólizas de seguros del personal asignado al servicio establecidas en el contrato, y gestionará la suscripción de una adenda al contrato a fin de asegurar la presentación de dichos documentos. (21.10.24)</u><br/> <u>2. OGIP realizará la aplicación de la penalidad por 10 días en el momento de efectuar el pago del segundo entregable a la empresa All Master. (21.10.24)</u><br/>                     El 19.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones culminadas en los plazos.<br/>                     El 26.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 17.10.24.</p> |
|        |                       | 2                 | 18/09/2024                  | 21/10/2024        | OGIP   | 19/09/2024    | 0823-2024-EF/47.01 |   |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO        | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO        | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
|               |                       |                   |                             |                   |               | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
| OGIP-DGPMI-UF | 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 consultorias, 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 consultorias y la necesidad de su aprobación y/o publicación. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 15.07.24 OGPII comunicó (Memo 0678-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones culminadas.</b></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> <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. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 17.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b></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 cumplimiento.</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. <b>Acción 2 culminada.</b></p> <p>El 02.07.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 2 culminada.</b></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. <b>Acción 3 culminada.</b></p> <p>El 08.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 3 culminada.</b></p> |
|               |                       | 2                 | 6/06/2024                   | 15/07/2024        | OGIP-DGPMI-UF | 15/07/2024    | 0678-2024-EF/47.01 |   |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| 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 | 20/08/2024    | 0763-2024-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><b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada</b>.</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. <b>Acción 2 culminada.</b></p> <p>El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 2 culminada</b> 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) STOIPAD comunicar avance de acciones 3 y 4 al 09.07.24.</p> <p>El 25.07.24 y 02.08.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 3 y 4 al 05.08.24.</p> <p>El 07.08.24, 14.08.24, 16.08.24 y 19.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 3 y 4 culminadas al 19.08.24.</p> <p>El 19.08.24 STOIPAD comunicó (Memo 223-2024-EF/49.04) que producto de la precalificación de un caso, se declaró el No Ha Lugar. <b>Acciones 3 y 4 culminadas.</b></p> <p>El 20.08.24 OGPII comunicó (Memo 0763-2024-EF/47.01) al OCI las <b>acciones culminadas</b>.</p> |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO        | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
|        |                       |                   |                             |                   |               | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
|        | 026-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 24/05/2024                  | 15/08/2024        | OGIP-DGPMACDF | 15/08/2024    | 0745-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.05.24.</p> <p>El 27.05.24 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>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. (07.08.24)</p> <p>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. (12.08.24)</p> <p>3. La UF aprobará y registrará la consistencia del DE y la modificación antes de la aprobación del citado DE, de corresponder. (14.08.24)</p> <p>4. La OGIP aprobará el DE y comunicará a la OGPII el registro del citado documento. (15.08.24)</p> <p>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.</p> <p>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 calendarios).</p> <p>El 18.06.24 OGPII solicitó (Memo 0611-2024-EF/47.01) a SG aprobación de plan.</p> <p>El 19.06.24 SG comunicó (Memo 0861-2024-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 20.06.24 OGPII comunicó (Memo 0618-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción aprobado.</p> <p>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.</p> <p>El 05.07.24, 12.07.24, 16.07.24, 19.07.24 y 22.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 22.07.24.</p>  |
|        |                       | 2                 | 24/05/2024                  | 15/08/2024        | OGIP-DGPMACDF | 15/08/2024    | 0745-2024-EF/47.01 | <p>El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 24.07.24.</p> <p>El 24.07.24 DGPMACDF comunicó (Memo 557-2024-EF/60.05) a OGIP el DE de la Etapa VI para su revisión.</p> <p><b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 30.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 30.07.24.</p> <p>El 31.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 31.07.24.</p> <p>El 31.07.24 OGIP solicitó (Memo 1321-2024-EF/48.02) ampliación de plazo de acciones al 15.08.</p> <p>El 01.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OCI y obtuvo la aprobación (e-mail) de la ampliación.</p> <p>El 02.08.24 OGPII solicitó (Memo 0717-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 05.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar la acción 1 culminada al 07.08.24.</p> <p>El 05.08.24 SG comunicó (Memo 1019-2024-EF/13.01) a OGPII el plan suscrito por el Ministro.</p> <p>El 07.08.24 OGPII comunicó (Memo 0721-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.</p> <p>El 08.08.24 DGPMACDF comunicó (Memo 580 y 583-2024-EF/60.05) a OGIP las precisiones sobre la Unidad Productora y el DE de Etapa VI con las variaciones de metas físicas para su revisión. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 08.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 09.08.24 y 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 12.08.24.</p> <p>El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 13.08.24.</p> <p>El 14.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.08.24.</p> <p>El 14.08.24 OPGR comunicó (Memo 1411-2024-EF/48.02) que observó el DE etapa VI y lo devolvió a la DGPMACDF. Acciones 3 y 4 no se realizaron. <b>Acción 2 culminada.</b></p> <p>El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0745-2024-EF/47.01) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO        | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO        | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
|               |                       |                   |                             |                   |               | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
| OGIP-DGPMACDF | 052-2024-OCI/0001-SOO | 1                 | 5/07/2024                   | 23/09/2024        | OGIP-DGPMACDF | 23/09/2024    | 0836-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.07.24.</p> <p>El 09.07.24 OPGR comunicó (e-mael) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. <u>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.</u> (10.09.24)</p> <p>2. <u>OGIP-OGEIP revisará y aprobará la modificación del DE de la etapa IV presentada por la DGPMACDF-DPDDFFS, realizando los registros en el BI.</u> (20.09.24)</p> <p>3. <u>OGIP comunicará respecto de la aprobación de la modificación del DE de la etapa IV a la DGPMACDF cuando corresponda.</u> (23.09.24)</p> <p>El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 25.07.24.</p> <p>El 30.07.24. DGPMACDF comunicó (Memo 567-2024-OCI/60.05) sobre la modificación del DE etapa etapa IV con el sustento de actualización de nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 31.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 09.08.24 y 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 12.08.24.</p> <p>El 12.08.24 OGIP solicitó (e-mail) la ampliación de plazo de las acciones al 23.09.24.</p> <p>El 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI la ampliación de plazo y lo aprobó según lo solicitado.</p> <p>El 12.08.24 OGIP comunicó (e-mail) que hay observaciones en la modificación al DE Etapa IV y solicitó la ampliación de plazo al 23.09.24.</p> <p>El 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) al auditor OCI la ampliación de plazo obteniendo la aprobación.</p> <p>El 13.08.24 OGPII solicitó (Memo 0740-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan con plazo ampliado.</p> <p>El 14.08.24 SG comunicó (Memo 1084-2024-EF/13.01) a OGPII el nuevo plan aprobado.</p> <p>El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0743-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.</p> <p>El 16.08.24, 21.08.24, 28.08.24 y 05.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 06.09.24. El 09.09.24 y 11.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 11.09.24.</p> <p>El 13.09.24 DGPMACDF comunicó (Memo 648-2024-EF/60.05) que presentó el informe de modificación del DE etapa IV con el sustento de la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 14.09.24 y 15.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 17.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 20.09.24.</p> <p>El 20.09.24 OGIP comunicó (Memo 1613-2024-EF/48.02) a OGPII que aprobó la modificación del DE de la etapa IV a la DGPMACDF. El 23.09.24 OGIP comunicó (e-mail) el registro en BI. <b>Acciones 2 y 3 culminadas.</b></p> <p>El 23.09.24 OGPII comunicó (Memo 0836-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones 2 y 3 culminadas.</b></p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. <u>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.</u> (10.09.24)</p> <p>El 24.07.24 y 30.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.07.24.</p> <p>El 30.07.24. DGPMACDF comunicó (Memo 567-2024-OCI/60.05) sobre la modificación del DE etapa etapa IV con el sustento de actualización de nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 31.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0743-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.</p> <p>El 16.08.24, 21.08.24, 28.08.24 y 05.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 06.09.24. El 09.09.24 y 11.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 11.09.24.</p> <p>El 13.09.24 DGPMACDF comunicó (Memo 648-2024-EF/60.05) que presentó el informe de modificación del DE etapa IV con el sustento de la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 14.09.24 y 15.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> |
|               |                       | 2                 | 5/07/2024                   | 23/09/2024        | OGIP-DGPMACDF | 23/08/2024    | 0836-2024-EF/47.01 | <p>El 13.09.24 DGPMACDF comunicó (Memo 648-2024-EF/60.05) que presentó el informe de modificación del DE etapa IV con el sustento de la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 14.09.24 y 15.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 17.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 20.09.24.</p> <p>El 20.09.24 OGIP comunicó (Memo 1613-2024-EF/48.02) a OGPII que aprobó la modificación del DE de la etapa IV a la DGPMACDF. El 23.09.24 OGIP comunicó (e-mail) el registro en BI. <b>Acciones 2 y 3 culminadas.</b></p> <p>El 23.09.24 OGPII comunicó (Memo 0836-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones 2 y 3 culminadas.</b></p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. <u>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.</u> (10.09.24)</p> <p>El 24.07.24 y 30.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.07.24.</p> <p>El 30.07.24. DGPMACDF comunicó (Memo 567-2024-OCI/60.05) sobre la modificación del DE etapa etapa IV con el sustento de actualización de nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 31.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0743-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.</p> <p>El 16.08.24, 21.08.24, 28.08.24 y 05.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 06.09.24. El 09.09.24 y 11.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 11.09.24.</p> <p>El 13.09.24 DGPMACDF comunicó (Memo 648-2024-EF/60.05) que presentó el informe de modificación del DE etapa IV con el sustento de la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 14.09.24 y 15.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p>   |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO    | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO        | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
|           |                       |                   |                             |                   |               | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
|           | 060-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 3/09/2024                   | 11/10/2024        | OGIP-DGPMACDF | 25/09/2024    | 673-2024-EF/60.05  | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 04.09.24.<br>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF y OGIP el plan de acción aprobado. Acciones:<br>1. DGPMACDF elaborará y remitirá a la OGIP un informe de modificación en fase de ejecución con el sustento de un nuevo cronograma de la implementación del NSRTM que incluye los módulos 7, 8 y 9 de la capa 2. (27.09.24)<br>2. OGIP, a través de OGEIP, revisará el informe de modificación y de ser el caso lo aprobará y realizará los registros correspondientes en el BI. (11.10.24)   |
|           |                       | 2                 | 3/09/2024                   | 11/10/2024        | OGIP-DGPMACDF | 25/09/2024    | 673-2024-EF/60.05  | El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF plan para cumplimiento.<br>El 13.09.24, 17.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 25.09.24.<br>El 25.09.24 DGPMACDF remitió (Memo 0673-2024-EF/60.05) a la OGIP el informe de modificación en fase de ejecución con el sustento de un nuevo cronograma de la implementación del NSRTM incluyendo los módulos 7, 8 y 9 de la capa 2. <b>Acción 1 culminada.</b><br>El 26.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b>  |
| OGIP-OGTI | 061-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 5/09/2024                   | 10/10/2024        | OGIP-OGTI     | 26/09/2024    | 3283-2024-EF/44.02 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.09.24.<br>El 06.09.24 OPGR comunicó a OGTI y OGIP plan de acción para conocimiento.<br>Situación Adversa 1 - Acciones:<br>1. OGTI evidenciará mediante una prueba controlada la configuración en Alta Disponibilidad entre los equipos de las diferentes sedes. (10.10.24)<br>2. OGTI solicitará al Contratista (26.09.24):<br>a) Enviar los archivos originales de los requerimientos mensuales en formato Excel, adicional al formato PDF, y actualizar los campos faltantes del reporte de requerimientos.<br>b) Enviar por separado el reporte de mejoras y del reporte de los requerimientos mensuales.<br>c) Completar la información faltante a la fecha.<br>El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el próximo vencimiento de acción 2.<br>El 10.09.24, 17.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 24.09.24.<br>El 26.09.24 OGTI comunicó (Memo 3283-2024-EF/44.02) que el Contratista comunicó los documentos solicitados. <b>Acción 2 culminada.</b><br>El 26.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 2 culminada.</b> |
|           |                       | 2                 | 5/09/2024                   | 10/10/2024        | OGIP-OGTI     | 26/09/2024    | 3283-2024-EF/44.02 | Situación Adversa 2 - Acciones:<br>1. OGIP elaborará el informe de modificación en fase de ejecución física y realizará la actualización correspondiente en el BI (20.09.24)<br>El 06.09.24 OPGR comunicó a OGIP el próximo vencimiento de acción 1.<br>El 09.09.24 y 17.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 18.09.24.<br>El 11.09.24 OGIP comunicó (Memo 1540-2024-EF/47.01) que aprobó la modificación durante la ejecución física de la etapa 1 del PI y realizó la actualización en BI. <b>Acción culminada.</b><br>El 19.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción culminada.</b>   |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO   | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO   | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL  |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--|
|          |                       |                   |                             |                   |          | FECHA         | DOCUMENTO          |  |
| OGIP-UCP | 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><u>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.</u> (03.07.24)</p> <p><u>2. OGIP comunicará acciones realizadas por UCP.</u> (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. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 21.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b></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. <b>Acción 2 culminada.</b></p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p><u>1. UCP solicitará a OGPII 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.</u> (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 OGPII no le corresponde participar en la aprobación y conformidad de los TdR de DE de etapas 1 y 2. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 21.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>Situación Adversa 3 - Acciones:</p> <p><u>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.</u> (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. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 28.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p> <p>Situación Adversa 4 - Acciones:</p> <p><u>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.</u> (28.06.24)</p> <p><u>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.</u> (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. <b>Acción 1 culminada.</b></p> <p>El 28.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></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. <b>Acción 2 culminada.</b></p> <p>El 10.07.24 OGPII comunicó (Memo 0670-2024-EF/47.01) al OCI la <b>acciones culminadas.</b></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 30/09/2024**

| 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 | 19/07/2024    | 0687-2024-EF/11.08.1 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 14.06.24.<br/>                     El 14.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.<br/>                     Situación Adversa 1 - Acciones:<br/>                     1. UCP elaborará el informe con el sustento corresponde respecto de la situación adversa identificada y lo remitirá a la OGIP.. (16.07.24)<br/>                     2. OGIP comunicará el informe de la UCP. (19.07.24)<br/>                     El 25.06.24 UCP comunicó (Memo 0682-2024-EF/11.08.1) a OGIP el informe con el sustento requerido.<br/> <b>Acción 1 culminada.</b><br/>                     El 27.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la <b>acción 1 culminada.</b><br/>                     El 02.07.24, 09.07.24, 12.07.24, 15.07.24 y 19.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 16.07.24.<br/>                     El 19.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 19.07.24.<br/>                     El 19.07.24 OGIP comunicó (Memo 1245-2024-EF/48.02) el informe de UCP. <b>Acción 2 culminada.</b><br/>                     El 19.07.24 OGPII comunicó (Memo 0687-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones culminadas.</b></p> |
|        |                       | 2                 | 13/06/2024                  | 19/07/2024        | OGIP-UCP | 19/07/2024    | 0687-2024-EF/11.08.1 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones:<br/>                     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)<br/>                     El 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 19.06.24.<br/>                     El 20.06.24 UCP comunicó (Memo 0663-2024-EF/11.08.1) 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.<br/> <b>Acción 1 culminada.</b><br/>                     El 21.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b></p>   |
|        | 067-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 17/09/2024                  | 25/10/2024        | OGIP-UCP | 18/09/2024    | 0818-2024-EF/47.01   | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.09.24.<br/>                     El 19.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.<br/>                     Acción:<br/>                     1. UCP informará sobre: i) la nueva versión del cronograma para la ejecución del MFD con fecha final sin modificar, ii) reporte del estado de las contrataciones, y iii) el Equipo del Proyecto elaborará el Anexo 14-B a fin de homologar y diferenciar los criterios no funcionales. (16.10.24)<br/>                     2. OGIP revisará el informe de UCP y actualizará el BI de corresponder. (25.10.24)<br/>                     El 19.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a órganos comunicar acciones culminadas en los plazos.<br/>                     El 26.09.24 y 01.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 14.10.24.</p>   |
|        |                       | 2                 | 17/09/2024                  | 25/10/2024        | OGIP-UCP | 18/09/2024    | 0818-2024-EF/47.01   |  |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
|        |                       |                   |                             |                   |        | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
| OGSU   | 056-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 7/08/2024                   | 29/08/2024        | OGSU   | 28/08/2024    | 0768-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.08.24.<br/>                     El 09.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU plan aprobado.<br/>                     Acciones:<br/>                     1. OGC exhortará a los servidores del CONECTAMEF Puno que han incumplido el ingreso de información oportuna en el aplicativo REGISTRAMEF, durante junio y julio. (14.08.24)<br/>                     2. OGC reiterará a servidores de CONECTAMEF el plazo para el ingreso de información en el aplicativo REGISTRAMEF. (14.08.24)<br/>                     3. OGC implementará el envío del reporte semanal a los responsables técnicos de los órganos involucrados en la prestación de los servicios en CONECTAMEF conteniendo fecha de presatción de servicio y su estado evidenciando el tiempo transcurrido. (28.08.24)<br/>                     4. OGSU comunicará a OGPII las acciones culminadas e informadas por OGC. (29.08.24)<br/>                     El 09.08.24 y 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 12.08.24.<br/>                     El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 13.08.24.<br/>                     El 13.08.24 OGSU comunicó (Memo 2992-2024-EF/45.04) que OGC exhortó a los servidores del CONECTAMEF Puno que incumplieron el ingreso de información oportuna, a hacerlo dentro de los plazos establecidos, y reiteró a los servidores de CONECTAMEF el plazo para el ingreso de información en el aplicativo REGISTRAMEF. <b>Acciones 1 y 2 culminadas.</b><br/>                     El 14.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las <b>acciones 1 y 2 culminadas.</b><br/>                     El 16.08.24, 21.08.24, 23.08.24 y 26.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU las acciones 3 y 4 culminadas al 26.08.24.<br/>                     El 26.08.24 OGSU comunicó (Memo 3198-2024-EF/45.04) que remitió a los responsables técnicos de los órganos que prestan servicios en los CONECTAMEF el reporte con fechas de prestación de servicios, estados y tiempo transcurrido, y reforzar le oportunidad del registro de la información. <b>Acciones 3 y 4 culminadas.</b><br/>                     El 28.08.24 OGPII comunicó (Memo 0768-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones culminadas.</b></p>    |
|        | 058-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 7/08/2024                   | 29/08/2024        | OGSU   | 27/08/2024    | 0766-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.08.24.<br/>                     El 09.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU plan aprobado.<br/>                     Acciones:<br/>                     1. OGC exhortará a los servidores del CONECTAMEF Puno que han incumplido el ingreso de información oportuna en el aplicativo REGISTRAMEF, durante junio y julio. (14.08.24)<br/>                     2. OGC reiterará a servidores de CONECTAMEF el plazo para el ingreso de información en el aplicativo REGISTRAMEF. (14.08.24)<br/>                     3. OGC implementará el envío del reporte semanal a los responsables técnicos de los órganos involucrados en la prestación de los servicios en CONECTAMEF conteniendo fecha de presatción de servicio y su estado evidenciando el tiempo transcurrido. (28.08.24)<br/>                     4. OGSU comunicará a OGPII las acciones culminadas e informadas por OGC. (29.08.24)<br/>                     El 09.08.24 y 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 12.08.24.<br/>                     El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 13.08.24.<br/>                     El 13.08.24 OGSU comunicó (Memo 2993-2024-EF/45.04) que OGC exhortó a los servidores del CONECTAMEF Puno que incumplieron el ingreso de información oportuna, a hacerlo dentro de los plazos establecidos, y reiteró a los servidores de CONECTAMEF el plazo para el ingreso de información en el aplicativo REGISTRAMEF. <b>Acciones 1 y 2 culminadas.</b><br/>                     El 14.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las <b>acciones 1 y 2 culminadas.</b><br/>                     El 16.08.24, 21.08.24, 23.08.24 y 26.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU las acciones 3 y 4 culminadas al 26.08.24.<br/>                     El 26.08.24 la OGSU comunicó (Memo 3200-2024-EF/45.04) que remitió a los responsables técnicos de los órganos que prestan servicios en los CONECTAMEF el reporte con fechas de prestación de servicios, estados y tiempo transcurrido, y reforzar le oportunidad del registro de la información. <b>Acciones 3 y 4 culminadas.</b><br/>                     El 27.08.24 OGPII comunicó (Memo 0766-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones culminadas.</b></p> |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO     | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO     | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|---|
|            |                       |                   |                             |                   |            | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
| OGTI-DGPMI | 069-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 20/09/2024                  | 4/10/2024         | OGTI-DGPMI | 27/09/2024    | 0842-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.09.24.<br>El 20.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI y DGPMI el plan de acción aprobado.<br>Acción:<br><u>1. PMO de OGTI formalizará la designación de un especialista de Gestión de Proyectos para participar en las reuniones de seguimiento al Componente 2 del Proyecto en conjunto con el ETP en cumplimiento de lo señalado en el Macroproceso S03 Gestión de TI de MEF. (30.09.24)</u><br><u>2. DGPMI formalizará a través de un documento la designación del Responsable en gestión de proyectos del ETP del Componente 2 del Proyecto. (04.10.24)</u>   |
|            |                       | 2                 | 20/09/2024                  | 4/10/2024         | OGTI-DGPMI | 27/09/2024    | 0842-2024-EF/47.01 | El 20.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 27.09.24.<br>El 24.09.24 OGTI comunicó (e-mail) que formalizó la designación de un especialista de Gestión de Proyectos para participar en las reuniones de seguimiento al Componente 2 del Proyecto en conjunto con el ETP.<br><b>Acción 1 culminada.</b><br>El 24.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acción 1 culminada.</b><br>El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 04.10.24.<br>El 25.09.24 DGPMI comunicó (Memo 2174-2024-EF/63.01) a OGTI la designación de la Responsable en gestión de proyectos del ETP del Componente 2 del Proyecto. <b>Acción 2 culminada.</b><br>El 27.09.24 OGPPII comunicó (Memo 0842-2024-EF/47.01) al OCI la <b>acción 2 culminada.</b>   |
|            | 046-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 12/06/2024                  | 29/08/2024        | OGTI-OGA   | 22/08/2024    | 0764-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.06.24.<br>El 13.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OGTI plan aprobado.<br>Acciones:<br><u>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)</u><br><u>2. OGA remitirá proyecto de Adenda al Contrato de Comodato al BN para suscripción. (29.08.24)</u><br>El 13.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 20.06.24.<br>El 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 24.06.24.<br>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. <b>Acción 1 culminada.</b><br>El 24.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la <b>acción 1 culminada.</b>    |
|            |                       | 2                 | 12/06/2024                  | 29/08/2024        | OGTI-OGA   | 22/08/2024    | 0764-2024-EF/47.01 | El 02.07.24, 09.07.24, 12.07.24 y 16.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 17.07.24.<br>El 17.07.24 OGA solicitó (Memo 1665-2024-EF/43.03) la ampliación de plazo de acción 2 al 29.08.24.<br>El 18.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a la Comisión de Control la ampliación de plazo; y, el mismo día obtuvo (e-mail) la aprobación de la ampliación de plazo de acción 2 al 29.08.24.<br>El 18.07.24 OPGR solicitó (Memo 0686-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan de acción con plazo ampliado.<br>El 19.07.24 SG comunicó (Memo 0983-2024-EF/47.01) el nuevo plan de acción aprobado.<br>El 22.07.24 OGPPII comunicó (Memo 0691-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.<br>El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan con plazo ampliado para la acción 2.<br>El 02.08.24, 09.08.24 y 15.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 27.08.24.<br>El 16.08.24 OGA comunicó (Memo 515-2024-EF/43.03) que remitió el proyecto a la Adenda al Contrato de Comodato entre BN y MEF para su suscripción. <b>Acción 2 culminada.</b><br>El 23.08.24 OGPPII comunicó (Memo 0764-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas. |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| ÓRGANO   | INFORME               | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO   | DOC. EMITIDOS |                    | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL   |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
|          |                       |                   |                             |                   |          | FECHA         | DOCUMENTO          |   |
| OGTI-OGA | 064-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 5/09/2024                   | 10/10/2024        | OGTI-OGA | 6/09/2024     | 0799-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 06.09.24.<br>El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI y OGA plan de acción aprobado.<br>Acciones:<br><u>1. OGTI solicitará a OGA la modificación al Contrato de Comodato entre el MEF y BN respecto al espacio físico que requieren para el Data Center en las instalaciones del Banco, sustentado los espacios adicionales y adjuntando los planos correspondientes (02.10.24)</u><br><u>2. OGA elaborará y remitirá el proyecto de Adenda al Contrato de Comodato al Banco de la Nación para su revisión y suscripción. (10.10.24)</u><br>El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el próximo vencimiento de acción 1.<br>El 10.09.24, 18.09.24, 27.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 30.09.24.   |
|          |                       | 2                 | 5/09/2024                   | 10/10/2024        | OGTI-OGA | 6/09/2024     | 0799-2024-EF/47.01 |   |
|          | 070-2024-OCI/0001-SCC | 1                 | 20/09/2024                  | 26/09/2024        | OGTI-OGA | 26/09/2024    | 0840-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.09.24.<br>El 23.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI y OGA el plan de acción aprobado.<br>Acciones de Situación Adversa 1:<br><u>1. OGTI sustentará la no pertinencia de la aplicación de los ITPES en el marco de la Ley 28612, respecto al procedimiento de "Contratación de la solución de la solución para el descubrimiento predictivo de amenazas avanzadas con fuentes de datos estructurados y no estructurados de la infraestructura del MEF, en el marco de inversión con CUI 2455051. (25.09.24)</u><br><u>2. Jefe de OGTI exhortará a sus directores a cerca del cumplimiento de la publicación, de forma oportuna, de los ITPES en el portal del MEF. (25.09.24)</u><br>El 23.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 25.09.24.<br>El 24.09.24 OGTI comunicó (Memo 3248-2024-EF/44.04) el sustento de la no pertinencia de los ITPES en el marco de la Ley 28612. <b>Acción 1 culminada.</b><br>El 25.09.24 OGTI comunicó (e-mail) que exhortó a sus directores sobre el cumplimiento de la publicación de forma oportuna de los ITPES. <b>Acción 2 culminada.</b><br>El 25.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las <b>acciones 1 y 2 culminadas.</b> |
|          |                       | 2                 | 20/09/2024                  | 26/09/2024        | OGTI-OGA | 26/09/2024    | 0840-2024-EF/47.01 | Acciones de Situación Adversa 2:<br><u>1. OGTI informará el momento en que se debe registrar en el BI, antes de la ejecución de la inversión. (24.09.24)</u><br><u>2. OGTI remitirá a OGA, un informe de modificaciones de inversión, antes de su ejecución, tal como establece la norma. (24.09.24)</u><br><u>3. OGA registrará la modificación en el BI y comunicará a OGPII. (26.09.24)</u><br>El 23.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 24.09.24, y a OGA comunicar acción 3 culminada al 26.09.24.<br>El 24.09.24 OGTI comunicó (Memo 3242-2024-EF/44.02) a OGA el sustento de las modificaciones de inversión antes de su ejecución, y comunicó (Memo 3247-2024-EF/44.02) a OGPII sobre el momento de registrar en el BI antes de su ejecución. <b>Acciones 1y2 culminadas.</b><br>El 24.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI <b>acciones 1 y 2 culminadas.</b><br>El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar la acción 3 culminada al 26.09.24.<br>El 26.09.24 OGA comunicó (Memo 599-2024-EF/43.01) que registró la modificación en el BI. <b>Acción 3 culminada.</b><br>El 26.09.24 OGPII comunicó (Memo 0840-2024-EF/47.01) al OCI la <b>acción 3 culminada.</b>                               |

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 30/09/2024**

| 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 | 16/07/2024    | 0680-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.<br/>                     El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:<br/>                     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><br/>                     2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u><br/>                     El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo.<br/>                     El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.<br/>                     El 19.04.24 y 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar el avance.<br/>                     El 24.04.24 STOIPAD indicó (e-mail) que solicitaría ampliación de plazo y con Memo 056-2024-EF/49,04 solicita ampliación de plazo al 16.07.24.<br/>                     El 24.04.24 STOIPAD solicitó (Memo 0056-2024-EF/49.04) a OGPII la ampliación al 16.07.24.<br/>                     El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0442-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan.<br/>                     El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0624-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado.<br/>                     El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0461-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado.<br/>                     El 06.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.<br/>                     El 23.05.24 y 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 28.05.24.<br/>                     El 06.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 12.06.24.<br/>                     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.<br/>                     El 12.07.24 STAOPAD comunicó (Memo 0179-2024-EF/49.04) que producto de la precalificación se inició en 2 casos el PAD y en 4 casos se declaró el No Ha Lugar. <b>Acciones culminadas.</b><br/>                     El 16.07.24 OGPII comunicó (Memo 0680-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones culminadas.</b></p> |
|         | 059-2023-2-0001-AC | 4                 | 18/12/2023                  | 22/07/2024        | STOIPAD | 22/07/2024    | 189-2024-EF/49.04  | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23.<br/>                     El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.<br/>                     Acciones:<br/>                     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><br/>                     2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u><br/>                     El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo.<br/>                     El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado<br/>                     El 23.05.24 y 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 28.05.24.<br/>                     El 06.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 12.06.24.<br/>                     El 25.06.24, 02.07.24, 08.07.24, 11.07.24 y 16.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 18.07.24.<br/>                     El 19.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STAOPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 19.07.24.<br/>                     El 22.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STAOPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 22.07.24.<br/>                     El 22.07.24 STAOPAD comunicó (Memo 189-2024-EF/49.04) que producto de la precalificación se inició en 1 caso el PAD y en 1 caso se declaró la prescripción. <b>Acciones culminadas.</b><br/>                     El 22.07.24 OGPII comunicó (memo 0694-2024-EF/47.01) al OCI <b>acciones culminadas.</b></p>  |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Total de Recomendaciones</b>      | <b>75</b> |
| Con plazos Vencidos                  | 0         |
| Con plazos ajustados                 | 19        |
| Con plazos holgados                  | 24        |
| Implementadas, según comunicó el OCI | 0         |
| Avance para el OGRO 100%             | 32        |
| Plan en proceso de elaboración       | 0         |