

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025



GUTIERREZ SUPA Marco
 Antonio FAU 20131370646
 soft
 Fecha: 06/02/2025 18:08:25
 Motivo: Doy V° B°

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						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. El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGCP mantendrá el equipo de revisión de calidad de la DGCP, a fin de identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la acta de control interno.</u> (31.05.25) El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan. El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril designarán el equipo de control de calidad y dispondrán se evidencien las correcciones a la consolidación de la CGR.
	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. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGCP presentará las operaciones recíprocas descontadas de los sub-rubros contables a los que correspondan, por lo que en las notas contables ya no se mostrará ninguna línea separada de operaciones recíprocas.</u> (30.05.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril se definirá la estructura de la CGR y las notas correspondientes y cumplirán los plazos.
		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. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGCP coordinará con DGPMACDF complementar y ampliar el análisis respecto al impacto de las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, comportamiento de los principales indicadores económicos, así como la evaluación de riesgos fiscales.</u> (30.05.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en 2da quincena de enero la DGCP solicitará a la DGPMACDF el análisis financiero requerido. El 29.01.25 DGCP comunicó (e-mail) a OPGR que solicitó a la DGPMACDF comunicar el análisis respecto del impacto en las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, comportamiento de los principales indicadores económicos y la evaluación de riesgos fiscales. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por la DGCP.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						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	15/01/2025	0043-2025-EF/47.01	<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><u>1. DGCP determinará la información para el nuevo reporte y realizar el requerimiento a OGTI según priorización.</u> (29.08.24)</p> <p><u>2. OGTI elaborará un cronograma de trabajo.</u> (13.09.24)</p> <p><u>3. OGTI realizará el desarrollo del reporte según cronograma y entregar la funcionalidad.</u> (13.12.24)</p> <p><u>4. 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. Acción 1 culminada.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</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. Acción 2 culminada.</p> <p>El 14.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 24.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 dentro del plazo.</p> <p>El 03.12.24 y 12.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 13.12.24.</p> <p>El 12.12.24 OGTI comunicó (e-mail) que desarrolló el reporte con la funcionalidad requerida por DGCP. Acción 3 culminada.</p> <p>El 13.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>El 02.01.25 y 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 4 culminada al 10.01.25.</p> <p>El 09.01.25 DGCP comunicó (Memo 0003-2025-EF/51.07) los dos reportes del primer semestre 2024. Acción 4 culminada.</p> <p>El 15.01.25 OGPII (Memo 0043-2025-EF/47.01) comunicó al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF	118-2024-OCI/0001-SCC	1	13/12/2024	28/02/2025	DGPMACDF	30/01/2025	0095-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.12.24.</p> <p>El 16.12.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. ETP elaborará un informe sobre las observaciones realizadas respecto de los documentos técnicos para el desarrollo de software de la Capa Funcional 4.</u> (28.02.25)</p> <p>El 16.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción dentro del plazo.</p> <p>El 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción culminada al 14.01.25.</p> <p>El 09.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Jorge Ramírez indicó que el informe sobre observaciones del informe de control está en revisión de la parte legal y lo presentarán el 15.01.25.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción culminada al 15.01.25.</p> <p>El 15.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Antonio Mucha indicó que el informe está en revisión de la DGPMACDF-DPDFFS y lo presentarán el 16.01.25.</p>
		2	13/12/2024	28/02/2025	DGPMACDF	30/01/2025	0095-2025-EF/47.01	<p>El 15.01.25 DGPMACDF comunicó (Memo 023-2024-EF/60.05) a OGPII lo realizado respecto de los documentos técnicos relacionados a los submódulos de la Cao Funcional 4. Acción culminada.</p> <p>El 16.01.25 OGPII comunicó (Memo 0045-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> <p>El 22.01.24 OCI comunicó (e-mail) que hay observaciones en lo informado por DGPMACDF.</p> <p>El 23.01.25 DGPMACDF solicitó (Memo 044-2025-EF/60.05) la ampliación de plazo al 28.02.25.</p> <p>El 24.01.25 OPGR solicitó (e-mail) al Jefe de Comisión la ampliación de plazo al 28.02.25. El mismo día el Jefe de Comisión (e-mail) aceptó la ampliación de plazo requerido.</p> <p>El 24.01.25 OPGR gestionó (e-mail) la suscripción del plan de acción ante DGPMACDF.</p> <p>El 27.01.25 OGPII solicitó (Memo 0079-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación del plan.</p> <p>El 28.01.25 SG comunicó (Memo 0149-2025-EF/13.01) el plan de acción con plazo ampliado.</p> <p>El 30.01.25 OGPII comunicó (Memo 0095-2025-EF/47.01) al OCI el nuevo plan aprobado.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF el plan con plazo ampliado aprobado.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPMI	19996-2024-CG/ECOFI-AF	5	2/09/2024	28/11/2025	DGPMI	13/11/2024	0143-2024-EF/63.07	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGPMI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR (16.09.24)</p> <p>2. DGPMI solicitará:</p> <p>a) Coordinará con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones, y en caso de no cumplimiento habilitará el registro para que las 35 empresas públicas y ESSALUD reporte la información financiera. (15/10/24)</p> <p>b) Habilitará el registro a las empresas públicas, fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones. (15/10/24)</p> <p>3. DGPMI actualizará el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito que estén integradas en CGR. (15.11.24)</p> <p>4. DGPMI coordinará con OGTI para la publicación del SSI en el PTE del MEF. (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. Acción 1 culminada.</p> <p>El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 10.10.24.</p> <p>El 09.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 11.10.24.</p> <p>El 10.10.24 DGPMI comunicó (Memo 0135-2024-EF/63.07) que coordinó con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones y la habilitación del registro a las empresas públicas fuera del ámbito de FONAFE. Acción 2 culminada.</p> <p>El 14.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 23.10.24, 30.10.24 y 06.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 11.11.24.</p> <p>El 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 12.11.24.</p> <p>El 12.11.24 DGPMI comunicó (Memo 0143-2024-EF/63.07) que actualizó el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito integradas en CGR. Acción 3 culminada.</p> <p>El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>El 27.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar avance en acción 4 al 04.02.25.</p> <p>El 29.01.25 DGPMI comunicó (e-mail) a OPGR como avance que se encuentran en la actividad de identificación y subsanación de inconsistencias en la información financiera de las empresas públicas compartida por el FONAFE y publicada en el SSI.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPMI.</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.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OPGR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que compartieron las cadenas de Gasto Social a la DGCP y la DCGP de DGPP ha trabajado una nueva estructura para adecuarla a la recomendación.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	19996-2024-CG/ECOFI-AF	7	2/09/2024	23/05/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción. El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25. El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que compartieron las cadenas de Gasto Social a la DGCP y la DGCP de DGPP ha trabajado una nueva estructura para adecuarla a la recomendación. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.
		10	2/09/2024	28/02/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: 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) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción. El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25. El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que han realizado el proceso de control de calidad con 8 programas presupuestales. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.
		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. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <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) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25. El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que realizaron la capacitación programada para el año 2024 con título "Seguimiento de la ejecución presupuestal de inversiones". la segunda capacitación se ha programado al 31.01.2025. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.
		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. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes.</u> (30.09.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción. El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25. El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que coordinarán con OGPI y realizarán una solicitud para actualizar la lista de evaluaciones que deben estar disponibles en la web. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
		13	2/09/2024	30/04/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <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) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25. El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que se coordinará con la DAPT para definir los alcances en las temáticas a exponerse. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.
	117-2024-2-0001-AC	7.1	27/12/2024	31/01/2025	DGPP	27/01/2025	0080-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25. El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP emitirá un memorando circular dirigido a sus unidades orgánicas para indicar las medidas correctivas a adoptar en la elaboración de los dispositivos legales.</u> (31.01.25) El 02.01.25, 08.01.25 y 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 28.01.25. El 21.01.25 DGPP remitió (e-mail) la acción realizada. En comunicación telefónica C. Pichilingue indicó que comunicarían formalmente. El 23.01.25 DGPP comunicó (Memo 0080-2025-EF/47.01) que solicitó a sus unidades orgánicas las medidas a adoptar para la elaboración de dispositivos legales. Acción culminada. El 27.01.25 OGPPII comunicó (Memo 0080-2025-EF/47.01) al OCI la acción culminada.
		7.2	27/12/2024	31/01/2025	DGPP	2/01/2025	0002-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25. El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP emitirá un memorando circular dirigido a sus unidades orgánicas para indicar las medidas preventivas de control de calidad a implementar en la elaboración de los dispositivos normativos.</u> (31.01.25) El 02.01.25, 08.01.25 y 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 28.01.25. El 21.01.25 DGPP remitió (e-mail) la acción realizada. En comunicación telefónica C. Pichilingue indicó que comunicarían formalmente. El 23.01.25 DGPP comunicó (Memo 100-2025-EF/50.01) que solicitó a sus unidades orgánicas las medidas preventivas de control de calidad a implementar en la elaboración de los dispositivos normativos. Acción culminada. El 28.01.25 OGPPII comunicó (0092-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.
DGPP-OGPP	117-2024-2-0001-AC	7.3	27/12/2024	31/12/2025	DGPP-OGPP	2/01/2025	0002-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25. El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción:</u> <u>1. DGPP evaluará y comunicará a la OGPP la factibilidad de la incorporación de un subproceso en el MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF para la atención de solicitudes de modificación presupuestaria por crédito suplementario</u> (30.06.25) <u>2. OGPP brindará asistencia técnica a la DGPP en la actualización de los documentos, en caso se establezca la modificación del MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF.</u> (31.12.25) El 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP tomar las acciones necesarias para cumplir el plan. El 23.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en acción 1 al 07.02.25.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPP-STOIPAD	021-2024-2-0001-AOP	1	29/04/2024	31/12/2024	DGPP-STOIPAD	20/12/2024	1082-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24.</p> <p>El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>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. (15.05.24)</p> <p>2. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD. (31.12.24)</p> <p>3. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar. (31.12.24)</p> <p>El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24.</p> <p>El 10.05.24 DGPP comunicó (Memo 0795-2024-EF/50.01) que estableció acciones preventivas a sus unidades orgánicas para evitar se repitan los hechos del informe. Acción 1 culminada.</p> <p>El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 09.07.24.</p> <p>El 25.07.24 y 02.08.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 2 y 3 al 05.08.24.</p> <p>El 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 13.08.24.</p> <p>El 27.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 04.10.24.</p> <p>El 18.10.24 y 24.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 25.10.24.</p> <p>El 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 22.11.24.</p> <p>El 28.11.24, 04.12.24 y 12.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 20.12.24.</p> <p>El 19.12.24 STAOIPAD comunicó (Memo 0354-2024-EF/49.04) que elaboró el informe de precalificación y recomendó iniciar al PAD. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 20.12.24 OGPII comunicó (Memo 1082-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
		IV.1	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGTP monitoreará y supervisará la implementación del visado de todas las notas explicativas de los EEFF y PP por parte del Director de DADCE.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la DADCE visó las notas a los EEFF al 30.06.24.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p> <p>El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que apartir de marzo elaborarán los EEFF y PP y las notas correspondientes. Cumplirán con el plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						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><u>Acción: DADCE reiterará una vez vencido el plazo otorgado en el primer pedido, a fin de recordar a la entidad que se encuentra pendiente la remisión del acta debidamente suscrita.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la conciliación de cuentas por cobrar se efectuará una vez cerrado el periodo 2024.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que reiterarán a las entidades la remisión de las actas debidamente suscritas. Cumplirán con el plazo.</p>
		IV.3	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar. (31.10.24)</u></p> <p><u>2. DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique. (30.04.25)</u></p> <p><u>3. DGTP solicitará a OGTI implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad. (30.06.25)</u></p> <p><u>4. DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas. (30.04.25)</u></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> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 1 culminada al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento y solicitó comunicar acción 1 culminada al 28.10.24.</p> <p>El 23.10.24 DGTP comunicó (e-mail) que la CAF remitió información correspondiente al capital de garantía requerida. Acción 1 culminada.</p> <p>El 23.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance de acción 2 al 13.12.24.</p> <p>El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que cumplirán con implementar los reportes de conciliación en coordinación con la OGTI en los plazos.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
		IV.4	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGTP solicitará a 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> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p> <p>El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que coordinarán con OGTI la implementación de la automatización del reporte utilizado por la DGTP a fin de cumplir con el plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
	058-2023-2-0001-AC	7.2	15/12/2023	2/07/2025	OGA	27/12/2024	778-2024-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. Acción 1 culminada.</p> <p>El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA.</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. Acción 2 culminada.</p> <p>El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</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 (Memo 364-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 2T 2024 del plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 3 culminada.</p> <p>El 28.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>El 23.08.24, 11.09.24, 17.09.24, 25.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada al 01.10.24.</p> <p>El 01.10.24 OGA comunicó (Memo 0610-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 3T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 4 culminada.</p> <p>El 02.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada.</p> <p>El 03.12.24, 19.12.24 y 27.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 5 culminada al 02.01.25.</p> <p>El 27.12.24 OGA comunicó (Memo 778-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante 4T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 5 culminada.</p> <p>El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 5 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
		7.3	15/12/2023	6/01/2025	OGA	7/01/2025	0018-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó a OGA 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><u>1. O. Abastecimiento presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF. (29.03.24)</u></p> <p><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. (02.07.24)</u></p> <p><u>3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024. (06.01.25)</u></p> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.</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) al OGA avance de acción 1 al 12.02.24.</p> <p>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.</p> <p>El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que se presentó el programa de mantenimiento a realizarse sobre la infraestructura del Tribunal Fiscal y se comunicó a esta última. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 2.</p> <p>El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 28.06.24.</p> <p>El 25.06.24 y 26.06.24 en comun telef con OGA, L.Montes indicó que cumplirán con el plazo.</p> <p>El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.07.24.</p> <p>El 02.07.24 OGA comunicó (Memo 382-2024-EF/43.01) la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF del 1° Semestre 2024. Acción 2 culminada.</p> <p>El 02.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 13.12.24, 18.12.24 y 27.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 02.01.25.</p> <p>El 06.01.25 OGA comunicó (Memo 006-2025-EF/43.01) la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF del 2° Semestre 2024. Acción 3 culminada.</p> <p>El 07.01.25 OGPII comunicó (Memo 0018-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA	CCI Aud Fin Gub UE 001 Adm General	IV.4	21/06/2024	31/01/2025	OGA	31/01/2025	0104-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: OABAS estimará la vida útil de los bienes registrados en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros, que cuentan con un valor en libros de S/ 1.00 y procederá con el recálculo de su depreciación para sincerar el valor de los activos fijos, luego de lo cual se emitirá el reporte del SIGA-Módulo Patrimonio correspondiente.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance de acción al 29.10.24.</p> <p>El 18.10.24 OGA comunicó (e-mail) el avance en acción.</p> <p>El 25.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance en la acción informada por OGA.</p> <p>El 04.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar avance de acción al 17.12.24.</p> <p>El 07.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 28.01.25.</p> <p>El 10.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, Danny Arbañil informó que está a la espera de la información de OGTI y SSGG para el día 17.01.25 para informar el recálculo de depreciación. Cumplirán con el plazo del plan.</p> <p>El 15.01.25 y 22.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 28.01.25.</p> <p>El 24.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, Danny Arbañil indicó que OGTI y SSGG proporcionaron la información requerida para su procesamiento en el SIGA; sin embargo, el SIGA presenta error en el reporte de Cuentas Contables - Diciembre de 2024, que no permite realizar el registro de la información de estimación de vida útil de bienes (reportado a responsable).</p> <p>El 28.01.25 en comunicación telefónica con OGA, L.Montes indicó que el error presentado en el SIGA se había superado parcialmente y que cumplirían con el plazo.</p> <p>El 28.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 30.01.25.</p> <p>El 31.01.25 OGA comunicó (Memo 079-2025-EF/43.01) la estimación de vida útil de los bienes registrados en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros con un valor en libros de S/ 1.00 y procedió con el recálculo de su depreciación. Acción culminada.</p> <p>El 31.01.25 OGPII comunicó (Memo 0104-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
	120-2024-OCI/0001-SCC	1	17/12/2024	24/01/2025	OGA	24/01/2025	077-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.12.24.</p> <p>El 19.12.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p><u>1. OGA solicitará al Supervisor de Obra informar sobre los hechos de informe de servicio de control respecto de la causal de ampliación de plazo N° 2. (03.01.25)</u></p> <p><u>2. UFEII informará a OGA, sobre respuesta del Supervisor, respecto del inicio de la causal de ampliación de plazo N° 2 y recomendará las acciones que correspondan. OGA comunicará a OGPII. (24.01.25)</u></p> <p>El 19.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 al 02.01.25.</p> <p>El 27.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 al 03.01.25.</p> <p>El 03.01.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar sobre los hechos del informe de servicio de control sobre la causal de ampliación de plazo N° 2. Acción 1 culminada.</p> <p>El 03.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 10.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA-UFEII, David Huachaca informó que está a la espera de la información requerida al Supervisor de Obra para el día 15.01.2025 para la elaboración del informe de la UFEII. Cumplirán con el plazo del plan.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 21.01.25.</p> <p>El 17.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 22.01.25.</p> <p>El 21.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que recibió la información del Supervisor de Obra con lo que está elaborando el informe para la acción 2 y comunicarian el cumplimiento de las citadas acciones el 23.01.25.</p> <p>El 24.01.25 OGA comunicó (Memo 055-2025-EF/43.01) la evaluación de la UFEII sobre el inicio de la causal de la ampliación de plazo N° 2. Acción 2 culminada.</p> <p>El 24.01.25 OGPII comunicó (Memo 0077-2025-EF/47.01) al OCI acción 2 culminada.</p>
		2	17/12/2024	24/01/2025	OGA	24/01/2025	077-2025-EF/47.01	<p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p><u>1. OGA solicitará al Supervisor de Obra informar sobre los hechos de informe de servicio respecto del profesional acreditado no clave (Administrador) del Consorcio Junín, a fin de determinar si ha incurrido en alguna causal de penalidad y solicitar ejecutar la obra con todo el personal. (03.01.25)</u></p> <p><u>2. OGA, con la información del Supervisor de Obra y de UFEII, comunicará a OGPII sobre la correspondencia o no de aplicación de penalidades sobre el profesional. (24.01.25)</u></p> <p>El 19.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 al 02.01.25.</p> <p>El 27.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 al 03.01.25.</p> <p>El 03.01.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar sobre los hechos del informe de servicio de control sobre el profesional acreditado no clave. Acción 1 culminada.</p> <p>El 03.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 10.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA-UFEII, David Huachaca informó que está a la espera de la información requerida al Supervisor de Obra para el día 10.01.2025 para la elaboración del informe de la UFEII. Cumplirán con el plazo del plan.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 21.01.25.</p> <p>El 17.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 22.01.25.</p> <p>El 21.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que recibió la información del Supervisor de Obra con lo que está elaborando el informe para la acción 2 y comunicarian el cumplimiento de las citadas acciones el 22.01.25.</p> <p>El 23.01.24 OGA comunicó (Memo 050-2025-EF/43.01) que la UFEII ha informado que no considera razonable, ni proporcional, ni congruente aplicar otras penalidades al Contratista por la ausencia del personal no clave identificada en el informe de hito de control. Acción 2 culminada.</p> <p>El 24.01.25 OGPII comunicó (Memo 0077-2025-EF/47.01) al OCI acción 2 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA-OGPP	25842-2024-CG/PREVI-SOO	1	27/11/2024	3/01/2025	OGA-OGPP	3/01/2025	0010-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24. El 29.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGPP y OGA el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGPP elaborará y presentará el expediente de transferencia y proyecto de RM que autorice una modificación presupuestaria en el nivel programático de recursos a la Reserva de Contingencia correspondiente a los saldos presupuestarios informados por la UEs MEF.</u> (03.01.25) <u>2. O.Finanzas informará OGA sobre el real porcentaje de avance de la ejecución presupuestal respecto del PIM de UE 001 precisando que el informe de control no ha desagregado las partidas de gasto bajo la administración de la OGA.</u> (03.01.25)
		2	27/11/2024	3/01/2025	OGA-OGPP	3/01/2025	0010-2025-EF/47.01	El 29.11.24 y 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP y OGA acciones 1 y 2 culminadas al 30.12.24. El 18.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP y OGA acciones 1 y 2 culminadas al 27.12.24. El 27.12.24 y 02.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP y OGA acciones 1 y 2 culminadas al 02.01.25. El 02.01.25 OPGR comunicó (Memo 0014-2025-EF/41.03) la autorización de modificación presupuestaria a nivel programático de recursos a la Reserva de Contingencia correspondiente a los saldos presupuestarios informados por la UEs del MEF. Acción 1 culminada. El 02.01.25 OGA comunicó (Memo 0010-2025-EF/43.06) el porcentaje real de avance de ejecución presupuestal respecto del PIM de UE 001 con el desagregado de las partidas de gasto bajo la administración de la OGA. Acción 2 culminada. El 03.01.25 OGPII comunicó (Memo 0010-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.
OGAJ	079-2024-2-0001-AC	7.1	22/11/2024	14/02/2025	OGAJ	28/11/2024	0063-2024-EF/42.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 25.11.24. El 25.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGAJ el plan de acción aprobado. Acción: <u>1. OGAJ informará respecto de la deficiencia de control interno identificada, a fin de precisar las acciones realizadas en el marco de la aprobación del DU 003-2024.</u> (29.11.24) <u>2. OGAJ propondrá una modificación a la Directiva N° 002-2020-EF/41.02, en relación a la excepción prevista en el numeral 5.2 a fin de precisar sus alcances especificando las situaciones que posibilitan su aplicación.</u> (14.02.25) El 25.11.24 y 27.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 1 culminada al 28.11.24. El 28.11.24 OGAJ informó (Informe 0063-2024-EF/42.01) respecto de la deficiencia de control interno identificada. Acción 1 culminada. El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGAJ, Juan Melgarejo indicó que trabajó un proyecto de modificación de Directiva 002-2020-EF/41.02 relacionado con la excepción prevista en el numeral 5.2 con las precisiones sobre las situaciones de su aplicación. Cumplirán con el plazo. El 22.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 2 culminada al 11.02.25. El 27.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGAJ, Juan Melgarejo indicó que proyecto de modificación de Directiva 002-2020-EF/41.02 relacionado con la excepción prevista en el numeral 5.2 con las precisiones sobre las situaciones de su aplicación se compartió con SE de VMH y SE de VME y se recibió sus comentarios y observaciones. La próxima semana lo estaría remitiendo a SG para gestionar su aprobación ante en Despacho Ministerial.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-DGPMACDF	082-2024-OCI/0001-SCC	1	27/11/2024	18/02/2025	OGIP-DGPMACDF	7/01/2025	0020-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24.</p> <p>El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF y OGIP el plan de acción aprobada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. El ETP informará sobre las observaciones realizadas en relación a los documentos técnicos para el desarrollo de los Sub Módulos de la Capa Funcional 2 y la Programación del mismo para los Sub Módulos de la Capa Funcional 3.. (03.01.25)</p> <p>El 13.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.12.24.</p> <p>El 18.12.24 y 26.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 27.12.24.</p> <p>El 02.01.25 DGPMACDF comunicó (Memo 920-2024-EF/60.05) el informe relacionado con los documentos técnicos para el desarrollo de los Sub Módulos de la Capa Funcional 2 y la Programación del mismo para los Sub Módulos de la Capa Funcional 3. Acción culminada.</p> <p>El 02.01.25 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción culminada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1. DGPMACDF-DPDFFS requerirá a la OGIP la contratación del servicio del Coordinador General del Componente 2. (10.12.24)</p> <p>2. OGIP llevará a cabo el proceso de selección que corresponda para la contratación requerida por la DGPMACDF-DPDFFS e informará respecto de la misma en cuanto culmine, según los plazos establecidos en la normatividad vigente. (18.02.25)</p>
		2	27/11/2024	18/02/2025	OGIP-DGPMACDF	7/01/2025	0020-2025-EF/47.01	<p>El 28.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 05.12.24.</p> <p>El 03.12.24 y 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 10.12.24.</p> <p>El 10.12.24 DGPMACDF comunicó (e-mail) que requirió a OGIP la contratación del servicio de Coordinador General del Componente 2. Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 13.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 30.12.24.</p> <p>El 18.12.24 y 26.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 27.12.24.</p> <p>El 26.12.24 OGIP solicitó (Memo 2067-2024-EF/48.02) ampliación de plazo al 25.02.25.</p> <p>El 02.01.25 OPGR gestionó (e-mail) ante OCI aprobación de ampliación de plazo.</p> <p>El 03.01.25 OGPII solicitó (Memo 0012-2025-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan con plazo ampliado. El 06.01.25 SG remitió (Memo 0018-2024-EF/13.01) plan aprobado.</p> <p>El 07.01.25 OGPII comunicó (Memo 0020-2025-EF/47.01) al OCI plan aprobado.</p> <p>El 07.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción para conocimiento.</p> <p>El 21.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p> <p>El 30.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Carlos Castillo y Milagros Vera indicaron que se culminó el proceso de selección pero el ganador desistió de firmar el contrato. OGIP realizará un nuevo proceso de selección.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-STAOIPAD	071-2024-2-0001-AOP	1	17/10/2024	30/05/2025	OGIP-STAOIPAD	13/12/2024	2016-2024-EF/48.02	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 17.10.24.</p> <p>El 18.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. OGIP elaborará un Informe Técnico Legal con el sustento para levantar, atender y/o superar la observación del OCI respecto de la cancelación de 10 Procesos de Selección que incumplan la Ley 30225 y Reglamento.</u> (17.12.24)</p> <p><u>2. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación relacionado al hecho observado.</u> (30.05.25)</p> <p>El 18.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD cumplir acciones dentro del plazo.</p> <p>El 18.10.24 OGPII solicitó (Memo 0923-2024-EF/47.01) a SG plan actualizado para firma.</p> <p>El 21.10.24 SG remitió (Memo 1369-2024-EF/13.01) plan de acción actualizado suscrito.</p> <p>El 22.10.24 OGPII comunicó (Memo 0932-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 22.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD plan y solicitó acción 1 culminada.</p> <p>El 27.11.24 y 04.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.12.24.</p> <p>El 13.12.24 OGIP remitió (Memo 2016-2024-EF/48.02) el Informe Técnico Legal sustentando que la cancelación de los 10 Procesos de Selección no incumplieron la Ley 30225 y Reglamento. Acción 1 culminada.</p> <p>El 18.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 23.01.25 STAOIPAD comunicó (Memo 017-2025-EF/49.04) que organizó el expediente administrativo disciplinario N° 106-2024 STAOIPAD que está en Investigación Preliminar.</p> <p>El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD.</p>
	122-2024-2-0001-AOP	1	6/01/2024	13/07/2025	OGIP-STAOIPAD	7/01/2025	0019-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.01.25.</p> <p>El 08.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. OGIP exhortará al fiel cumplimiento de las normas establecidas de debida diligencia a las instancias vinculadas a los procesos de selección y contratación.</u> (17.01.25)</p> <p><u>2. OGIP informará las mediadas adoptadas respecto del hecho con indicio de irregularidad del informe de control sobre la contratación de un consultor individual sin considerar que se encontraba sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado.</u> (31.01.25)</p> <p><u>3. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicio de irregularidad y comunicará a OGPII.</u> (13.07.25)</p> <p>El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 14.01.25.</p> <p>El 14.01.25 OGIP comunicó (Memo 0043-2025-EF/48.02) que realizó los exhortos al fiel cumplimiento de las normas establecidas de debida diligencia e informó sobre las medidas adoptadas sobre la contratación de un consultor individual que se encontraba sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 16.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, E. Graus comunicó que informaron el cumplimiento de las acciones 1 y 2.</p> <p>El 17.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p>
	1766-2025-CG/PREVI-AOP	1		PLAN EN ELABORACIÓN	OGIP-STAOIPAD	20/01/2025	105-2025-EF/13.01	<p>El 16.01.25 CGR comunicó a la UE 012 - OGIP el informe de auditoría.</p> <p>El 16.01.25 OGIP comunicó a SG el informe de auditoría.</p> <p>El 20.01.25 SG comunicó a OGIP y STAOIPAD el informe de auditoría y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGPII y remitirlo hasta el 06.02.25.</p> <p>El 21.01.25 OPGR remitió (e-mail) formato de plan de acción y agendó reunión para el 22.01.24.</p> <p>El 22.01.25 en reunión con OGIP y STAOIPAD se determinó la necesidad de generar una reunión con OGPII para la elaboración del plan de acción para el 24.01.25.</p> <p>El 24.01.25 en reunión de OGPII con OGIP y OGPI, se conversó sobre las responsabilidades de OGIP, UCP y OGPI respecto de la implementación del Proyecto. La OGIP remitirá propuesta de plan de acción para el 29.01.25.</p> <p>El 29.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD remitir propuestas de acciones de plan.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-UCP	004-2024-EF/12.03	6.1	8/11/2024	17/02/2025	OGIP-UCP	29/01/2025	0037-2025-EF/11.08.2	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.11.24.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a UCP y OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones::</p> <p><u>1. UCP elaborará un informe de evaluación que remitirá a OGIP, sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI, como consecuencia de alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto.</u> (29.01.25)</p> <p><u>2. OGIP elaborará un informe respecto de la afectación en el desarrollo del PI, como consecuencia de la alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto.</u> (17.02.25)</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción para conocimiento.</p> <p>El 07.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.01.25.</p> <p>El 14.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP y OGIP, Amador Meza y Carlos Castillo indicaron que elaborarán los informes correspondientes y comunicarán en los plazos.</p> <p>El 17.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.01.25.</p> <p>El 23.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP y OGIP, Fausto Blas indicó que están elaborando el informe de evaluación y comunicarán el cumplimiento de acción 1 al 28.01.25.</p> <p>El 28.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 29.01.25.</p> <p>El 29.01.25 UCP comunicó (Memo 0037-2025-EF/11.08.2) sobre los factores de afectación del desarrollo del Proyecto a consecuencia de la rotación de Coordinadores de UCP y Proyecto. Acción 1 culminada.</p> <p>El 29.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p>
	006-2024-EF/12.03	6.2	19/11/2024	18/02/2025	OGIP-UCP	28/01/2025	0112-2025-EF/11.08.1	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.11.24.</p> <p>El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones::</p> <p><u>1. UCP elaborará un informe de evaluación que remitirá a OGIP, sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI, como consecuencia de alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto.</u> (29.01.25)</p> <p><u>2. OGIP elaborará un informe respecto de la afectación en el desarrollo del PI, como consecuencia de la alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto.</u> (18.02.25)</p> <p>El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción para conocimiento.</p> <p>El 07.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.01.25.</p> <p>El 14.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP y OGIP, Amador Meza y Carlos Castillo indicaron que elaborarán los informes correspondientes y comunicarán en los plazos.</p> <p>El 17.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.01.25.</p> <p>El 23.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP y OGIP, Pilar Senmache indicó que están elaborando el informe de evaluación y comunicarán el cumplimiento de acción 1 al 29.01.25.</p> <p>El 28.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 29.01.25.</p> <p>El 28.01.25 UCP comunicó (Memo 0112-2025-EF/11.08.1) sobre los factores de afectación del desarrollo del Proyecto a consecuencia de la rotación de Coordinadores de UCP y Proyecto. Acción 1 culminada.</p> <p>El 29.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	
OGRH-STAOIPAD	123-2024-2-0001-AOP	1	10/01/2025	30/09/2025	OGRH-STAOIPAD	10/01/2025	0033-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGRH dispondrá a la OGECE incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.. (10.01.25)</p> <p>2. OGRH aprobará la actualización de los "lineamientos para la Verificación de Requisitos y de Impedimentos para el Acceso a la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción en el MEF". (17.02.25)</p> <p>3. OGRH gestionará una capacitación dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley N° 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Invitará al OCI a participar. (28.02.25)</p> <p>4. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control. (30.09.25)</p> <p>El 10.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción culminada al 10.01.25.</p> <p>El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGECE incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 20.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 13.02.25.</p> <p>El 29.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p>
OGRH-STAOIPAD	124-2024-2-0001-AOP	1	8/01/2024	30/09/2025	OGRH-STAOIPAD	10/01/2025	0031-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25.</p> <p>El 09.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGRH dispondrá a la OGECE incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.. (10.01.25)</p> <p>2. OGRH aprobará la actualización de los "lineamientos para la Verificación de Requisitos y de Impedimentos para el Acceso a la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción en el MEF". (17.02.25)</p> <p>3. OGRH gestionará una capacitación dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley N° 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Invitará al OCI a participar. (28.02.25)</p> <p>4. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control. (30.09.25)</p> <p>El 09.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción culminada al 10.01.25.</p> <p>El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGECE incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 20.01.25 OPGR solicitó (e-mail) al OGRH comunicar acción 2 culminada al 13.02.25.</p> <p>El 29.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p>
STAOIPAD	119-2024-2-0001-SCE	1	2/01/2025	29/08/2025	STAOIPAD	27/12/2024	1095-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.01.25.</p> <p>El 06.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con presunta irregularidad contenida en el informe de servicio de control y comunicará a OGPII. (29.08.25)</p> <p>El 06.01.25 y 20.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción culminada dentro del plazo.</p> <p>El 23.01.25 STAOIPAD comunicó (Memo 017-2025-EF/49.04) que organizó el expediente administrativo disciplinario N° 150-2024 STAOIPAD que está en Investigación Preliminar.</p> <p>El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/01/2025

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
						FECHA	DOCUMENTO	

Total de Recomendaciones	39
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	8
Con plazos holgados	20
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	10
Plan en proceso de elaboración	1