

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|----------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGCP | 6610-2025-CG/ECOFI-AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2024 Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 12 | 10/10/2025 | 30/04/2026 | DGCP | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. Acción: 1. DGCP comunicará las acciones que viene realizando respecto al acompañamiento técnico y reuniones de seguimiento con las entidades adoptadas para verificar el avance en la implementación de sus programas de transición a las NICSP. (30.04.26). |
| | | | 13 | 10/10/2025 | 31/03/2026 | DGCP | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. Acción: 1. DGCP requerirá a las entidades la presentación de sus reportes semestral (nov 25) y anual (mar 26) sobre el avance en la implementación de las NICSP, considerando las actividades a ejecutar y señalando sus porcentajes de avance, mediante un formato estandarizado basado en los rubros incluidos en sus programas de transición. (28.11.25 y 31.03.26). |
| | | | 16 | 10/10/2025 | 31/05/2026 | DGCP | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. Acción: 1. DGCP suscribirá los estados presupuestarios consolidados que forman parte de la CGR. (31.05.26). |
| DGPMACDF | 6610-2025-CG/ECOFI-AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2024 Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 15 | 10/10/2025 | 27/10/2025 | DGPMACDF | 28/10/2025 | 0965-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. El 14.10.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF plan de acción aprobado. Acción: 1. DGPMACDF, a través de la DDFFS, elaborar un documento explicando las acciones en desarrollo para promover una gestión más responsable de los recursos a los que acceden los GR y GL en el marco de la excepción al cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales. (27.10.25). El 14.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 23.10.25. El 21.10.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Yasbet Aymara indicó que están presentado un proyecto para modificar el reglamento del D. Leg 1275, a fin de sustentar las estrategias de los riesgos fiscales y monitorear el uso de los recursos de endeudamiento, previendo cumplir con la remisión de dicho informe el jueves 23.10.2025. Presentó evidencia de algunas acciones realizadas e indicaron que cumplirán en el plazo. El 23.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción culminada al 23.10.25. El 27.10.25 DGPMACDF comunicó (Memo 876-2025-EF/60.05) las acciones que viene desarrollando para promover una gestión más responsable de los recursos a los que acceden los GR y GL en el marco de la excepción al cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales. Acción culminada . El 28.10.25 OGPII comunicó (Memo 0965-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada . |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|----------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPMACDF | 6610-2025-CG/ECOFI-AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2024 Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 7 | 10/10/2025 | 31/10/2025 | DGPMACDF | 28/10/2025 | 0965-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25.</p> <p>El 14.10.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <p>1. DGPMACDF, a través de la Dirección de Política Fiscal, elaborará un documento sobre las acciones que viene desarrollando conforme a los instrumentos de responsabilidad y transparencia fiscal definidos en el Marco Macrofiscal Peruano. (31.10.25).</p> <p>2. DGPMACDF, a través de la DDFFS, elaborará un documento explicando las razones por las que 98 GL incumplen las reglas fiscales subnacionales y las acciones en desarrollo para orientar al cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales; e informará las medidas para monitorear el endeudamiento de la Municipalidad de Lima. (27.10.25)</p> <p>El 14.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 23.10.25.</p> <p>El 21.10.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Roy Napravnick (acción 1) indicó que hay un proyecto de informe que está en revisión por parte de la dirección general, el cual está referido al marco macroeconómico multianual, informes de seguimiento de reglas macrofiscales, declaración sobre cumplimiento de responsabilidad fiscal que garanticen la sostenibilidad fiscal y la recaudación tributaria. Además, Carlos Huamán y Yasbet Aymara (acción 2) indicaron que se ha elaborado una Ayuda Memoria y está en preparación el informe que va a contener el marco normativo del D. Leg. 1275 en el que se señalan las acciones para orientar el cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales. No presentaron evidencia, pero indicaron que cumplirán con el plazo.</p> <p>El 23.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 2 culminada al 23.10.25.</p> <p>El 27.10.25 DGPMACDF comunicó (Memo 876-2025-EF/60.05) las acciones desarrollando conforme a los instrumentos de responsabilidad y transparencia fiscal definidos en el marco Macrofiscal Peruano. Acción 1 culminada.</p> <p>El 27.10.25 DGPMACDF comunicó (Memo 876-2025-EF/60.05) explicando las razones por las que 98 GL incumplieron las reglas fiscales subnacionales y las acciones en desarrollo para orientar al cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales, y sobre las medidas para monitorear el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Acción 2 culminada.</p> <p>El 28.10.25 OGII comunicó (Memo 0965-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| | | | | | | | | | |
| | | | 11 | 10/10/2025 | 31/08/2026 | DGPMACDF | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25.</p> <p>Acción:</p> <p>1. DGPMACDF, a través de la Dirección de Política Fiscal, elaborará un recuadro que analice los efectos fiscales de PETROPERÚ, que se incluirá dentro del MMM publicado en el año 2026. (31.08.26).</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-----------------------|---------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| 045-2025-OCI/0001-SCC | | Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal - CUI 2194717" Hito de Control N° 17: Seguimiento al pase a producción de la Capa Funcional 3 del NSRTM y la Certificación de la Capa Funcional 4 del NSRTM al 30 agosto de 2025. Período: del 1.09.2025 al 12.09.2025 | 1 | 18/09/2025 | 24/10/2025 | DGPMACDF | 12/09/2025 | 0052-2025-EF/12.04 | El 12.09.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control. |
| | | | 2 | 18/09/2025 | 24/10/2025 | DGPMACDF | 27/10/2025 | 0963-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.09.25. El 22.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF plan de acción aprobado. Acción:</p> <p>1. En referencia a la ausencia de lineamientos de codificación segura, DGPMACDF-DPDFFS actualizará los procedimientos de pase (la producción, certificación y desarrollo) incluyendo los formatos establecidos en la metodología de trabajo y la periodicidad de actualización correspondiente, así como, las actividades de pase según el procedimiento establecido (24.10.25)</p> <p>2. En referencia a la Matriz de Trazabilidad con inconsistencia, la DGPMACDF-DPDFFS actualizará las matrices observadas y se indicará la periodicidad de actualización. (24.10.25)</p> <p>3. En referencia a la Fase de Certificación sin formato "Plan de Pruebas de Calidad", la DGPMACDF-DPDFFS actualizará las plantillas observadas en el informe de control (24.10.25)</p> <p>El 22.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acciones culminadas dentro del plazo establecido. El 6.10.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Antonio Mucha, Angel Tomas y Mauricio Baldeón comunicaron los avances alcanzados a la fecha para las 3 acciones establecidas (50%, 50% y 90%), por lo que comunicarían dentro del plazo. El 15.10.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Antonio Mucha, Angel Tomas, Erika Matheus y Mauricio Baldeón presentaron los avances en las acciones 1, 2 y 3 (80%, 80% y 80% respectivamente), los cuales se comunicarían dentro del plazo establecido. El 24.10.25 DGPMACDF comunicó (Memo 875-2025-EF/60.05) que actualizó los procedimientos de pase (a producción, certificación y desarrollo), actualizó las matrices de trazabilidad observadas, y actualizó los Planes de Ruebas de Calidad observados. Acciones 1, 2 y 3 culminadas. El 27.10.25 OGPII comunicó (Memo 0963-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | FECHA | DOCUMENTO | DOC. EMITIDOS | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|-----------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| DGPMI | 19996-2024-CG/ECOIFI-AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023 | 5 | 2/09/2024 | 28/11/2025 | DGPMI | 6/10/2025 | 0911-2025-EF/47.01 | | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado. Acciones: 1. DGPMI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR (16.09.24) 2. DGPMI solicitará: 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) b) Habilitará el registro a las empresas públicas, fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones. (15/10/24) 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) 4. DGPMI coordinará con OGTI para la publicación del SSI en el PTE del MEF. (28.11.25) El 12.09.24 DGPMI comunicó (e-mail) que solicitó a DGCP la relación de empresas públicas integradas en la Cuenta General de la República. El mismo día DGCP remitió (e-mail) lo requerido por la DGPMI. Acción 1 culminada. El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 10.10.24 DGPMI comunicó (Memo 0135-2024-EF/63.07) que coordinó con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones y la habilitación del registro a las empresas públicas fuera del ámbito de FONAFE. Acción 2 culminada. El 14.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 12.11.24 DGPMI comunicó (Memo 0143-2024-EF/63.07) que actualizó el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito integradas en CGR. Acción 3 culminada. El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 23.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con DGPMI y OGTI, E. Castillo y L. Villasis indicaron que está pendiente que OGTI defina el punto focal a fin de definir el atributo de las inversiones para interesar. A. Robles de OGTI indicó que definirá el punto focal esta semana para culminar la actividad 2 del Cronograma de Interoperabilidad entre el SSI-SNPMGI y el PTE. El 2.06.25 en reunión con OCI y DGPMI, Luis Villasis presentó la información de avance financiero de empresas de FONAFE a mostrar en el PTE. OCI solicitó incluir avance físico. El 21.07.25 DGPMI informó (e-mail) que publicaron en el PTE la información financiera remitida por FONAFE y que están validando el despliegue en producción de la implementación. El 24.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por OGTI. El 15.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con DGPMI, Luis Villasis indicó que OGTI designó el punto focal para las coordinaciones de la publicación de información de empresas de FONAFE en el PTE; y que se ha realizado una primera publicación de la información de empresas del ámbito del FONAFE con información al mes de mayo y está en prueba y validación y en setiembre se realizará una publicación con información al mes de agosto. El 16.09.25 DGPMI comunicó (Memo 0125-2025-EF/63.07) que se realizó la publicación del SSI en el PTE del MEF, previa coordinación con OGTI. acción 4 culminada. El 6.10.25 OGPII comunicó (Memo 0911-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| | | | 8 | 10/10/2025 | 31/12/2026 | DGPMI | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. Acción: 1. DGPMI emitirá alertas sobre el registro del Formato N° 12-B de las inversiones con especial atención en la información del avance físico, previa coordinación con la DGPP sobre las inversiones a impulsar el seguimiento. (6.04.26). 2. DGPMI incorporará indicadores que permitan medir el cumplimiento de la programación y del orden de prelación en la incorporación de inversiones no previstas. Además, coordinará con DGPP la evaluación de medidas que permitan el establecimiento de límites para la incorporación de inversiones no previstas, según capacidad del gasto de cada entidad. (31.12.26)</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPMI | 6610-2025-CG/ECOFI-AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2024 Periodo: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 9 | 10/10/2025 | 10/10/2026 | DGPMI | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. Acción: 1. DGPMI aprobará estándares de dirección de proyectos para la gestión de riesgos, que podrán aplicarse a los proyectos de inversión de una cartera de inversiones de los 3 niveles de gobierno. Los estándares estarían conformados por: a) Plan de gestión de riesgos y b) Plantilla para la gestión de riesgos (10.10.26). |
| | | | 10 | 10/10/2025 | 31/07/2027 | DGPMI | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. Acción: 1. DGPMI realizará el análisis y la evaluación de la aplicación de los estándares de dirección de proyectos para gestión de riesgos en las inversiones públicas de las entidades que hayan recibido acompañamiento técnico de la DGPMI. (31.12.26). 2. DGPMI identificará los requerimientos funcionales en el marco del SNPMGI para considerarse en la construcción del Sistema de Alertas y Gestión de Riesgos para las obras públicas, sobre la base de un único código de obra. (31.07.27) |
| | 048-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2359961 Hito de Control N° 14: Seguimiento al acompañamiento técnico para el desarrollo del Modelo Funcional Detallado (MFD) y de los procesos y reglas de negocio del MFD, asociados a la Fase de Formulación y Evaluación Ex ante del SNPMGI. Periodo: del 1.10.2025 al 17.10.2025 | 1 | 23/10/2025 | 28/11/2025 | DGPMI | 17/10/2025 | 212-2025-EF/12.04 | El 17.10.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control. |
| | | | 2 | 23/10/2025 | 28/11/2025 | DGPMI | 28/10/2025 | 3050-2025-EF/63.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.10.25. Acción: 1. DGPMI emitirá una comunicación a sus Direcciones y al ETP respecto al cumplimiento de los plazos de revisión de los productos de las consultorías, según los TDRs. (31.10.25) 2. DGPMI, a través del ETP, elaborará un informe sobre el estado situacional de la revisión de los Productos 9 y 10 de los 5 consultores del MFD de la fase de formulación y evaluación. (31.10.25) 3. DGPMI, a través del ETP, elaborará un informe sobre el estado situacional de la revisión del levantamiento de observaciones del Producto 10 de los 5 consultores del MFD de la fase de formulación y evaluación. (28.11.25) El 28.10.25 DGPMI comunicó (e-mail y Memo 3050-2025-EF/63.01) que mediante Memorando Circular 0006-2025-EF/63.01 solicitó a sus direcciones y al ETP el estricto cumplimiento de los plazos para la revisión de los productos de las consultorías, y, mediante Informe Técnico N° 0940-2025-DGPMI-ETP de la Coordinadora del Componente 1 sobre el estado de revisión de los productos 9 y 10 de las consultorías vinculadas al MFD. Acciones 1 y 2 culminadas. El 30.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas . |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | FECHA | DOCUMENTO | DOC. EMITIDOS | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| DGPP | 19996-2024-CG/ECOFI-AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023 | 12 | 2/09/2024 | 30/09/2025 | DGPP | 23/09/2025 | 0872-2025-EF/47.01 | | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes.</u> (30.09.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que coordinarán con OGPI y realizarán una solicitud para actualizar la lista de evaluaciones que deben estar disponibles en la web.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con DGPP, Arturo García indicó que crearon el repositorio de evaluaciones y están sistematizando las evaluaciones para el repositorio (no presentaron evidencias).</p> <p>El 28.05.25 y 10.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance al 13.06.25.</p> <p>El 10.06.25 DGPP comunicó (e-mail) que se generó la revisión y sistematización de evaluaciones de los sectores de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros. Además se ha venido revisando la lista de documentos de evaluaciones disponibles para actualizar las webs institucionales y establecer una ruta actualizada del repositorio de evaluaciones.</p> <p>El 19.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>El 8.07.25 OGPII comunicó (Memo 0629-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 10.07.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en acción al 21.07.25.</p> <p>El 21.07.25 DGPP comunicó (e-mail) que se ha revisado y sistematizado las evaluaciones de los sectores Salud y Cultura, y coordinando con las oficinas del MEF para definir los requisitos necesarios para la publicación del tablero de evaluaciones independientes.</p> <p>El 21.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI avance en acciones informadas por DGPP.</p> <p>El 11.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con DGPP, Arturo García indicó que tienen las evaluaciones independientes a ser incluidas en el repositorio y están elaborando los resúmenes para la inclusión. La DGPP está coordinando con la OGPI la implementación de la plataforma del repositorio, y se está pendiente de respuesta (presentaron evidencias).</p> <p>El 4.09.25 y 19.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.09.25.</p> <p>El 22.09.25 DGPP comunicó (Memo 0504-2025-EF/50.05) que generó un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes. Acción culminada.</p> <p>El 23.09.25 OGPII comunicó (Memo 0872-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 013-2025-2-0001-AC | Auditoría de Cumplimiento "Proceso de cumplimiento de metas y asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), periodo 2023 - 2024" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2024 | 7.3 | 9/05/2025 | 30/09/2025 | DGPP | 5/09/2025 | 0823-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.05.25. El 12.05.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGPP incorporará como parte de los criterios de evaluación de los Lineamientos para la presentación de propuestas de compromisos, indicadores y metas del PI un ítem relacionado a la prioridad y problemática nacional establecidos en la Política de Gobierno.</u> (30.09.25) El 30.06.25 OGII solicitó (Memo 0602-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción actualizado. El 4.07.25 SG remitió (Memo 0829-2025-EF/13.01) plan de acción actualizado aprobado. El 7.07.25 OGII comunicó (memo 0626-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. El 8.07.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción actualizado para conocimiento. El 21.07.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con DGPP, Cinthya Merino indicó que se está elaborando el texto de los lineamientos a aprobar, previa reuniones de las direcciones involucradas, (no se ha cerrado el texto de lineamientos), por lo que aún, no pueden mostrar el avance (para la 2da semana de agosto se tendrá avance). No se mostró evidencia. El 2.09.25 DGPP comunicó (Memo 0453-2025-EF/50.05) que incorporó como parte de los criterios de evaluación de los Lineamientos para la presentación de propuestas de compromisos indicadores y metas del PI un ítem relacionado a la prioridad y problemática nacional establecidos en la Política de Gobierno. Acción culminada. El 5.09.25 OGII comunicó (Memo 0825-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |
| | | | 2 | 10/10/2025 | 30/04/2026 | DGPP | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. El 14.10.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGPP implementará un cronograma para el rediseño de Programas Presupuestales (PP) priorizados, para que conjuntamente con los Pliegos Responsables de los mismos, se realice una revisión integral de sus diseños, que podría involucrar la revisión de intervenciones que se financian en APNOP y AC.</u> (27.02.26). <u>2. DGPP generará agendas de trabajo progresivos con los Responsables de los PP, a fin de identificar mejoras de los Modelos Operacionales para incrementar la calidad del gasto.</u> (30.04.26)</p> |
| | | | 3 | 10/10/2025 | 10/11/2025 | DGPP | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. El 14.10.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGPP emitirá un documento para informar que a partir de CGR para el SP del año fiscal 2024 se está presentando la información del Gasto Social con un enfoque de programas presupuestales y sus resultados, en función a las recomendaciones de Auditoría a CGR 2023.</u> (10.11.25). El 14.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 30.10.25. El 30.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Miguel Sánchez indicó que se está presentando información sobre el gasto social e indicadores de desempeño y esto se reflejará en el Informe de implementación para el 5.11.25 (no presentó evidencia).</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPP | 6610-2025-CG/ECOIFI-AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2024 Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 4 | 10/10/2025 | 27/02/2026 | DGPP | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. El 14.10.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. DGPP comunicará que la Directiva 0002-2024-EF/50.01 incorpora en el artículo 10 disposiciones relacionadas a la implementación progresiva de las Revisiones de Gasto para la Programación Multianual Presupuestaria (RC-PMP). (10.11.25). 2. DGPP implementará un cronograma para rediseño de PP priorizados, para que, conjuntamente con Pliegos Responsables de los mismos, se realice una revisión integral de diseños, que podría involucrar la revisión de intervenciones financiadas en APNOP y AC. (27.02.26) 3. DGPP, a través de DCGP, emitirá un informe comunicando que con la RD 0015-2025-EF/50.01, se aprobaron Lineamientos para la presentación de propuestas de compromisos, indicadores y metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) 2026; asimismo, se informará que con RD 0014-2025-EF/50.01 se aprobó la Directiva de Convenios de Apoyo Presupuestario. (10.11.25) El 14.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 30.10.25. El 30.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, sobre acción 1 Arturo García Sánchez indicó que se ha modificado la Directiva de Programación a través de la RD N° 007-2025-EF, artículo 10 de 26.3.25, el cumplimiento se detallará en el Informe de implementación, el que debe estar listo para el 5.11.25 (presentó evidencia). Sobre acción 3 Cinthya Merino indicó que en la RD N° 015-2025, anexo 2, numeral 5 y la RD N° 014-2025, art 6 se ha incorporado la propuesta de diseño que desarrolle la justificación, cuyo detalle se explicará en el informe de implementación para el 5.11.25 (presentó evidencia).</p> |
| | | | 5 | 10/10/2025 | 10/11/2025 | DGPP | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. El 14.10.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. DGPP comunicará que cuenta con procedimientos internos que permiten contar con información sobre valores históricos y metas programadas para evaluar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, alimentada de información administrativa proporcionada por INEI. Es así que el Aplicativo RESULTA cuenta con información actualizada al cierre del 2024 de PP. (10.11.25). El 14.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 30.10.25. El 30.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Miguel Sánchez señaló que se está preparando información sobre procedimientos internos, valores históricos y metas programadas de indicadores de desempeño, que se reflejará en el Informe de implementación para el 5.11.25 (no presentó evidencia).</p> |
| | | | 6 | 10/10/2025 | 27/02/2026 | DGPP | 23/10/2025 | 0570-2025-EF/50.05 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. El 14.10.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. DGPP implementará un cronograma para el rediseño de PP priorizados, para que, conjuntamente con los Pliegos Responsables de los mismos se realice una revisión integral y mejora de los diseños. (27.02.26). 2. DGPP considerará Revisiones de Gasto (RG) de diferentes intervenciones, que permitirán identificar la distribución de los gastos y plantear recomendaciones para mejora. (31.10.25) 3. DGPP incluirá en el calendario 2 evaluaciones en intervenciones sociales complejas de impacto sobre las Transferencias a la Primera Infancia y una evaluación de diseño y proceso del PPoR de RVcM 1002. (31.10.25) El 14.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 24.10.25. El 23.10.25 DGPP comunicó (Memo 0570-2025-EF/50.05) que se programan 4 Revisiones de Gasto de intervenciones; asimismo, se programan 3 intervenciones sociales complejas (2 sobre transferencias a la Primera Infancia y 1 sobre el PPoR 1002 Reducción de la Violencia contra la Mujer). Acciones 2 y 3 culminadas. El 28.10.25 OGII comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 3 culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-----------|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPP-OGPP | 117-2024-2-0001-AC | Auditoría de Cumplimiento "Proceso de Modificación Presupuestaria por Crédito Suplementario y Transferencias de partidas por Ley y Decreto Supremo para financiar la continuidad de Proyectos de Inversión" Período: del 01.01.2022 al 31.12.2023 | 7.3 | 27/12/2024 | 31/12/2025 | DGPP-OGPP | 11/07/2025 | 0639-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25. EI 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. DGPP evaluará y comunicará a la OGPP la factibilidad de la incorporación de un subproceso en el MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF para la atención de solicitudes de modificación presupuestario por crédito suplementario (30.06.25) 2. OGPP brindará asistencia técnica a la DGPP en la actualización de los documentos, en caso se establezca la modificación del MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF. (31.12.25) EI 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP tomar las acciones necesarias para cumplir el plan. EI 23.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en acción 1 al 07.02.25. EI 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0137-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado. EI 20.02.25 SG remitió (Memo 0280-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. EI 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0155-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. EI 03.04.25 DGPP comunicó (Memo 0524-2025-EF/50.01) que informó a OGPP que es necesario actualizar los subprocesos M02.02.07.03.01.01 y M02.02.07.03.01.02 para la atención de solicitudes de modificación presupuestario por crédito suplementario. Acción 1 culminada. EI 08.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. EI 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar avance en acción 2 al 6.06.25. EI 29.05.25 OGPP comunicó (e-mail) que presentó propuesta de modificación de subprocesos a OGPP para su validación. EI 20.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP responder a OGPP sobre la propuesta de diagrama de proceso remitida el 20.05.25. EI 30.06.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGPP, Jessica González, indicó que se remitió a la DGPP una propuesta a su solicitud de modificación del proceso M02.02.07.03.01 Modificación presupuestaria institucional por Crédito Suplementario y comunicarán próximamente el cumplimiento de la acción 2. EI 4.07.25 OGPP comunicó (Informe 0126-2025-EF/41.02) que brindó asistencia técnica a la OGPP en la actualización de documentos del MAPRO M02 (flujoograma y Ficha del Procedimiento). Acción 2 culminada. EI 11.07.25 OGPII comunicó (Memo 0639-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| DGPPIP | 6610-2025-CG/ECOFIAF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2024 Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 17 | 10/10/2025 | 31/10/2025 | DGPPIP | 30/10/2025 | 0896-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25. Acción: 1. DGPPIP informará que el Registro Nacional de Contrato de Asociaciones Público (RNCAPP) se encuentra implementado y el índice de dicho Registro se encuentra publicado en el Portal Web del Ministerio. (31.10.25). EI 29.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPPIP comunicar acción culminada al 29.09.25. EI 20.09.25 DGPPIP informó (Memo 030-2025-EF/68.04) a VME y este a SG sobre la implementación del Registro Nacional de Contrato de Asociaciones Público (RNCAPP) y de la publicación del índice de dicho Registro. Acción culminada. EI 30.09.25 OGPII comunicó (Memo 0896-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|----------|---------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| S/N-2024 | | Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 002 MEF- | IV.3 | 21/06/2024 | 30/04/2026 | DGTP | 7/07/2025 | 0624-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. Acciones: 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) 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) 3. DGTP solicitará a OGII implementar un reporte de cuentas por cobrar por antiguedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad. (30.04.26) 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) 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. El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. El 16.10.24 OGII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado. El 21.10.24 OGII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado. El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento y solicitó comunicar acción 1 culminada al 28.10.24. El 23.10.24 DGTP comunicó (e-mail) que la CAF remitió información correspondiente al capital de garantía requerida. Acción 1 culminada. El 23.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 07.01.25 OGII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado. El 10.01.25 OGII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 13.01.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que cumplirán con implementar los reportes de conciliación en coordinación con la OGII en los plazos. El 27.03.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que comunicaría el cumplimiento de las acciones 2 y 4. La acción 3 se encuentra en proceso. El 08.04.25, 14.04.25, 22.04.25 y 25.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acciones 2 y 4 culminada al 25.04.25. El 29.04.25 DGTP comunicó (Memo 0142-2025-EF/52.07) la implementación de reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, y amplió la información en EIFF al 31.12.24 incluyendo las bases de medición de políticas contables. Acciones 2 y 4 culminadas. El 30.04.25 OGII comunicó (Memo 0419-2025-EF/47.01) al OCI acciones 2 y 4 culminadas. El 29.05.25, 9.05.25 y 17.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 3 culminada al 25.06.25. El 23.06.25 DGTP solicitó (Memo 0207-2025-EF/52.07) ampliación de plazo al 30.04.26. El 7.07.25 OGII comunicó (Memo 0624-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. El 8.07.25 OGII comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 17.07.25, 1.08.25, 24.09.25 y 23.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción 3.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|----------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGTP | | Administración de la Deuda y Entidad Captadora 003 MEF - Tesoro Público" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023 | IV.4 | 21/06/2024 | 30/04/2026 | DGTP | 7/07/2025 | 0624-2025-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 (al 50%) 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> <p>El 03.03.25 y 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25.</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que se realizó el requerimiento de desarrollo de automatización del reporte de conciliación de saldos con la SUNAT.</p> <p>El 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 5.06.25.</p> <p>El 9.05.25 y 17.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción culminada al 25.06.25.</p> <p>El 23.06.25 DGTP solicitó (Memo 0207-2025-EF/52.07) ampliación de plazo al 30.04.26.</p> <p>El 24.06.25 OGPII solicitó (Memo 0590-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 1.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI plan de acción con plazo ampliado.</p> <p>El 4.07.25 SG remitió (Memo 0624-2025-EF/47.01) plan con plazo ampliado aprobado.</p> <p>El 7.07.25 OGPII comunicó (Memo 0624-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 8.07.25 OGPR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 17.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 24.07.25.</p> <p>El 1.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 8.08.25.</p> <p>El 24.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 30.09.25.</p> <p>El 23.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción 3 al 28.10.25.</p> |
| | S/N-2025 | Carta de Control Interno Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 002 MEF - Administración de la Deuda y Entidad Captadora 003 MEF - Tesoro Público. Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | IV.1 | 13/06/2025 | 30/06/2026 | DGTP | 16/06/2025 | 0544-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 16.06.25.</p> <p>El 16.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. DGTP remitirá reiterativos de la solicitud de envío formal de estados de cuenta bancarios a las entidades financieras (públicas y privadas) en las que el Tesoro tiene saldos. (31.12.25)</u></p> <p><u>2. DADCE reforzará la revisión de las notas explicativas a los estados financieros, añadiendo el visto bueno de la persona encargada de su elaboración. (30.04.26)</u></p> <p><u>3. DGTP solicitará a OGTI implementar una solución tecnológica que permita conciliar los saldos contables, con los saldos de la BD de movimientos bancarios y los extractos de las cuentas bancarias de titularidad del Tesoro Público, disponibles en las BD, así como emitir alertas en caso se identifiquen diferencias. (30.06.26)</u></p> <p>El 16.06.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar acciones culminadas en los plazos establecidos.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| 6240-2025-CG/ADES-ADE | Informe de Servicio Relacionado "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF - Administración de la Deuda" Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | Auditoría de Desempeño "Atención del pago de la Deuda Interna del Gobierno Nacional a cargo del MEF" | 1 | 21/08/2025 | 30/06/2026 | DGTP | 21/08/2025 | 3246-2025-EF/13.01 | Se comunicó a la CG el plan de acción aprobado el 21.08.25. El 8.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGTP elaborará lineamientos internos para la medición de eficacia en la atención del servicio de la deuda interna del Gobierno Nacional.</u> (30.06.26) |
| | | | 2 | 21/08/2025 | 30/06/2026 | DGTP | 21/08/2025 | 3246-2025-EF/13.01 | Se comunicó a la CG el plan de acción aprobado el 21.08.25. El 8.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGTP elaborará lineamientos internos para la actualización del PIM, que incluya las actividades de supervisor y seguimiento a su ejecución.</u> (30.06.26) |
| | | | 3 | 21/08/2025 | 30/06/2026 | DGTP | 21/08/2025 | 3246-2025-EF/13.01 | Se comunicó a la CG el plan de acción aprobado el 21.08.25. El 8.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGTP elaborará lineamientos internos para el procesamiento y documentación de las modificaciones presupuestales de la Actividad 5000376: "Administración Deuda Interna", que incluirán la unidad orgánica responsable de su cumplimiento y difusión.</u> (30.06.26) |
| | | | 4 | 21/08/2025 | 30/06/2026 | DGTP | 21/08/2025 | 3246-2025-EF/13.01 | Se comunicó a la CG el plan de acción aprobado el 21.08.25. El 8.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGTP elaborará y enviará la propuesta de unidad de medida y cantidad establecida en la meta "Monitoreo de la Deuda Pública" a la OGPP del MEF.</u> (30.06.26) |
| 0020-2025-EF/12.02 | Informe de Servicio Relacionado "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF - Administración de la Deuda" Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | | 5.1 | 18/09/2025 | 30/09/2025 | DGTP | 24/09/2025 | 0878-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.09.25. El 22.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGTP comunicará a OGPII el cumplimiento de la presentación a la CGR del entregable Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación, contenido las medidas definidas para remediar las deficiencias generadas en la pregunta cuya respuesta fue "Parcialmente".</u> (30.09.25) El 22.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 1 culminada al 25.09.25. El 23.09.25 DGTP comunicó (Memo 0266-2025-EF/52.01) la presentación a la CGR del entregable del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación con las medidas definidas para remediar las deficiencias generadas en la pregunta cuya respuesta fue "Parcialmente". Acción culminada. El 24.09.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Brígida Salhuana indicó que se comunicó el 23.09.25 el cumplimiento de la presentación oportuna del Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación a la CGR (Memo 0266-2025-EF/52.01). El 24.09.25 OGPII comunicó (Memo 0878-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada. |
| | | | 5.2 | 18/09/2025 | 30/10/2025 | DGTP | 15/10/2025 | 0935-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.09.25. El 22.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGTP exhortará a su personal a participar en las capacitaciones a realizar por la OGPII, en materia de SCI.</u> (30.10.25) El 22.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción culminada en plazo. El 7.10.25 DGTP comunicó (e-mail) que exhortó a su personal (que no participó en capacitaciones previas) a participar en las capacitaciones a realizar por la OGPII en materia de SCI. Acción culminada. El 15.10.25 OGPII comunicó (Memo 0935-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|---|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 6610-2025-CG/ECOFI-AP | Auditoría a la Cuenta General de la República 2024 Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 14 | 10/10/2025 | 31/05/2026 | DGTP | 3/09/2025 | 0079-2025-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.10.25.</p> <p>Acción:</p> <p>1. DGTP elaborará un Reporte de Pasivos Contingentes Explícitos que incorpore un "análisis de sostenibilidad de deuda" que permitirá fortalecer el seguimiento y monitoreo de los riesgos fiscales entre los cuales se encuentran las garantías, demandas judiciales y arbitrajes, así como los derivados de las Asociaciones Públicas Privadas. (31.05.26).</p> |
| | S/N-2025 (Aud Fin Gub UE 001 Adm General 2024) | Carta de Control Interno Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 001 Administración General Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | IV.3 | 24/06/2025 | 31/12/2025 | OGA-OA | 30/10/2025 | 1415-2025-EF/43.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25.</p> <p>El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA (O.Abastecimiento) plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <p>1. O.Abastecimiento realizará la búsqueda física de los 784 bienes faltantes, determinando su ubicación, usuario y estado actual del bien e informará a OGA. (30.09.25)</p> <p>2. O.Abastecimiento realizará una revisión documental del registro de los bienes faltantes, a fin de proceder con la eliminación del registro erróneo en el Módulo Patrimonio SIGA. (31.10.25)</p> <p>3. O.Abastecimiento efectuará el saneamiento administrativo de los bienes que aún queden como faltantes del rubro 15.03 Vehículos, maquinarias y otros. Informará a OGA. (31.12.25)</p> <p>El 01.07.25 OGPII solicitó (Memo 0603-2025-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 4.07.25 SG comunicó (Memo 0828-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 7.07.25 OGPII comunicó (Memo 0622-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción suscrito.</p> <p>El 8.07.25 OPGR comunicó (e-mail) plan de acción actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 25.07.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar acción 1 culminada dentro del plazo.</p> <p>El 11.09.25 y 23.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a O. Abastecimiento comunicar acción 1 culminada al 26.09.25.</p> <p>El 29.09.25 en reunión de seguimiento, Danny Arbañil y María Huamanchumo indicaron que se realizó la búsqueda física de los 784 bienes faltantes (se ubicó el 35%) y se informó a la OGA, para que a su vez comuniquen a la OGPII. Presentó evidencia de su informe (acción 1).</p> <p>El 29.09.25 OGA comunicó (Memo 1164-2025-EF/43.01) que O.Abastecimiento realizó la búsqueda de los 784 bienes faltantes, ubicando 285 bienes muebles. Acción 1 culminada.</p> <p>El 30.09.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 10.10.25, 21.10.25 y 27.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 29.10.25.</p> <p>El 30.10.25 OGA comunicó (Memo 1415-2025-EF/43.01) la realización de la revisión documental del registro de los bienes faltantes y la eliminación del registro correspondiente en el Módulo Patrimonio SIGA. Acción 2 culminada.</p> <p>El 31.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA | 044-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Inversión de Optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición "Reforzamiento estructural de edificio público, en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2424326 | 1 | 15/09/2025 | 5/12/2025 | OGA | 9/09/2025 | 0051-2025-EF/12.04 | El 9.09.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control. |
| | | | 2 | 15/09/2025 | 5/12/2025 | OGA | 15/10/2025 | 1286-2025-EF/43.01 | <p>Se comunicó (e-mail) al OCI el plan de acción aprobado el 16.09.25. El 17.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: 1. OGA solicitará la Supervisor de Obra remitir información y recomendaciones sobre si los 3 tipologías de observaciones podrían afectar la calidad, la resistencia y el tiempo de vida útil de la infraestructura. (19.09.25) 2. OGA comunicará al Contratista y al Supervisor de Obra las acciones a realizar a efectos de evitar los riesgos identificados por el OCI. (10.10.25) 3. OGA informará a la OGPII sobre las acciones adoptadas y las correcciones que correspondan. (5.12.25) El 17.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 18.09.25. El 19.09.25 OGA comunicó (Memo 1103-2025-EF/43.01) que solicitó al Supervisor de Obra remitir información y recomendaciones sobre si las 3 tipologías de observaciones podrían afectar la calidad, resistencia y tiempo de vida útil de la infraestructura. Acción 1 culminada. El 19.09.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 26.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 9.10.25. El 01.10.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Flor Quiñones indicó que el Supervisor respondió a la solicitud de la OGA, el cual está en evaluación por la UFEII a fin de hacer las recomendaciones al Contratista y al Supervisor. Presentó la respuesta del Supervisor. El 10.10.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que la UFEII elaboró el Informe N° 547-2025-EF/47.01.1 solicitando acciones al Supervisor y Contratista, y que se les notificarán el día de hoy (hay correcciones a las cangrejeras). Presentó evidencias. El 10.10.25 OGA comunicó (Memo 1257-2025-EF/43.01) que solicitó al Supervisor y Contratista proporcionar información y acciones a realizar. Acción 2 culminada. El 13.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 17.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 21.10.25. El 22.10.25 OGA solicitó (Memo 1353-2025-EF/43.01) la ampliación de plazo para culminar la acción 3 al 5.12.25. El 23.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a OCI la ampliación de plazo requerida por OGA. El 27.10.25 OCI comunicó (Memo 0058-2025-EF/12.04) a OGPII aprobación de ampliación. El 29.10.25 OGPII comunicó (Memo 0969-2025-EF/47.01) al OCI plan con plazo ampliado.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|---------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | Hito de Control N° 15: Ejecución de la Obra período Julio 2025 Período: del 27.08.2025 al 9.09.2025 | | | | OGA | 19/09/2025 | 1103-2025-EF/43.01 | <p>Se comunicó (e-mail) al OCI el plan de acción aprobado el 16.09.25. El 17.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 2::</p> <p>1. <u>OGA solicitará la Supervisor de Obra remitir información y recomendaciones sobre el almacenamiento y conservación de las estructuras de sujeción de disipadores y las varillas de acero encontrados.</u> (19.09.25) 2. <u>OGA informará a la OGII sobre las acciones adoptadas y las correcciones que correspondan.</u> (15.10.25)</p> <p>El 17.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 18.09.25. El 19.09.25 OGA comunicó (Memo 1103-2025-EF/43.01) que solicitó al Supervisor de Obra remitir información y recomendaciones sobre el almacenamiento y conservación de las estructuras de sujeción de disipadores y las varillas de acero encontrados.. Acción 1 culminada. El 19.09.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 26.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 14.10.25. El 01.10.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Flor Quiñones indicó que el Supervisor respondió a la solicitud de la OGA, indicando que se han mejorado las condiciones de almacenamiento de materiales de acero y ménsulas (trasladados a lugares techados y protegidos). Presentó evidencia. El 10.10.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que la UFEII comunicó que el Supervisor levantó el 100% de las observaciones relacionadas con el almacenamiento de varillas y estructuras. Los elementos sucios y con óxido se han limpiado y tratados para su uso. Presentó evidencias. El 14.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 14.10.25. El 15.10.25 OGA comunicó (Memo 1286-2025-EF/43.01) sobre las acciones adoptadas y las correcciones realizadas por el Consorcio respecto del almacenamiento y conservación de las estructuras de sujeción de los disipadores y las varillas de acero. Acción 2 culminada. El 15.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-----------------------|---------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| 047-2025-OCI/0001-SCC | | <p>Informe de Hito de Control Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición "Reforzamiento estructural del Edificio Público, en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2424326</p> <p>Hito de Control N° 16: Ejecución de la Obra período Agosto 2025. Período: del 25.09.2025 al 9.10.2025</p> | 1 | | 21/11/2025 | OGA | 9/10/2025 | 0057-2025-EF/12.04 | El 9.10.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control. |
| | | | 2 | | 21/11/2025 | OGA | 31/10/2025 | 1428-2025-EF/43.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 16.10.2025.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. OGA solicitará al Supervisor de Obra informar respecto a las razones por las cuales la obra no se está desarrollando conforme al calendario de avance de obra valorizado, el programa de ejecución de obra vigente y si el contratista cuenta con los recursos necesarios para culminar la obra en el plazo y las acciones y/o recomendaciones. (17.10.25)</p> <p>2. OGA comunicará al Contratista y al Supervisor de Obra las acciones a realizar, en caso la ejecución de la obra sobrepase el plazo actual con el que se cuenta. (24.10.25)</p> <p>3. OGA comunicará a la OGPII sobre las acciones adoptadas. (21.11.25)</p> <p>El 17.10.25 OGA comunicó (Memo 1312-2025-EF/43.01) que solicitó al Supervisor de Obra informar respecto a las razones por las cuales la obra no se está desarrollando conforme al calendario de avance de obra valorizado, el programa de ejecución de obra vigente y si el contratista cuenta con los recursos necesarios para culminar la obra en el plazo, y las acciones y/o recomendaciones. Acción 1 culminada.</p> <p>El 17.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 22.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 23.10.25.</p> <p>El 24.10.25 OGA informó (Memo 1367-2025-EF/43.01) que solicitó al Contratista y al Supervisor de Obra las acciones a realizar en caso la ejecución de la obra sobrepase el plazo con el que se cuenta. Acción 2 culminada.</p> <p>El 24.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> |
| | | | | | | OGA | 17/10/2025 | 1312-2025-EF/43.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 16.10.2025.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1. OGA solicitará al Supervisor de Obra informar respecto a si la ejecución de la obra se realiza sin la señalización en áreas de trabajo y si corresponde aplicar "otras penalidades". (17.10.25)</p> <p>2. OGA comunicará al Contratista y al Supervisor de Obra las acciones a realizar a efectos de evitar incurrir en los riesgos identificados por el OCI y aplicará "otras penalidades" de corresponder. (31.10.25)</p> <p>3. OGA informará a OGPII sobre razones adoptadas. (10.11.25)</p> <p>El 17.10.25 OGA comunicó (Memo 1312-2025-EF/43.01) que solicitó al Supervisor de Obra informar si la ejecución de la obra se realiza sin la señalización en áreas de trabajo y si corresponde aplicar "otras penalidades". Acción 1 culminada.</p> <p>El 17.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 27.10.15 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 2 culminada al 30.10.25.</p> <p>El 31.10.25 OGA comunicó (Memo 1428-2025-EF/43.01) al Contratista y al Supervisor de Obra las acciones a realizar a efectos de evitar incurrir en los riesgos identificados por el OCI y sobre la aplicación de "otras penalidades". Acción 2 culminada.</p> <p>El 31.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | FECHA | DOCUMENTO | DOC. EMITIDOS | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| OGA-STAOIPAD | 014-2025-2-0001-AOP | Acción de Oficio Posterior "Procedimiento de selección, Licitación Pública N° 004-2023-EF/43 para la adquisición e instalación de ascensores en la Sede Central del Ministerio de Economía y Finanzas, CUI N° 2359928" Período: del 20.06.2023 al 13.10.2023 | 1 | 10/06/2025 | 30/11/2025 | OGA-STAOIPAD | 31/10/2025 | 0976-2025-EF/47.01 | | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 11.06.25. El 11.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGA dispondrá a la O. Abastecimiento: i) instruir a los potenciales evaluadores a absolver las consultas y/u observaciones formuladas por postores de manera clara, concreta y precisa. ii) instruir a los potenciales evaluadores a realizar la evaluación de las ofertas conforme a las disposiciones establecidas en las Bases y/o Bases Integradas de los procedimientos de selección que se convoquen. iii) instruir a su personal a realizar la verificación posterior a las ofertas ganadoras de manera oportuna, a fin de detectar la inexactitud o falsedad en los documentos, información o declaraciones presentadas. (20.06.25) 2. La Oficina de Abastecimiento informará a la OGA sobre el cumplimiento del punto 1, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar en su calidad de dependencia encargada de las contrataciones del MEF. (30.06.25) 3. La Oficina de Abastecimiento informará a OGA sobre el estado y evaluación situacional del Contrato N° 104-2023-EF/43.03 respecto de los hechos señalados en el informe de control y sobre las acciones administrativas adoptadas. (15.08.25) 4. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de procedimiento administrativo disciplinario. (30.11.25) El 17.06.25 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la O. Abastecimiento a: i) instruir a los potenciales evaluadores a absolver las consultas y/u observaciones formuladas por postores de manera clara, concreta y precisa, ii) instruir a los potenciales evaluadores a realizar la evaluación de las ofertas conforme a las disposiciones establecidas en las Bases y/o Bases Integradas de los procedimientos de selección que se convoquen, iii) instruir a su personal a realizar la verificación posterior a las ofertas ganadoras de manera oportuna, a fin de detectar la inexactitud o falsedad en los documentos, información o declaraciones presentadas. Acción 1 culminada. El 18.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 23.06.25 OGA comunicó (Memo 435-2025-EF/43.01) que la O. Abastecimiento informó el cumplimiento de lo solicitado por la OGA y las acciones de su competencia. Acción 2 culminada. El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 15.08.25 OGA comunicó (e-mail) comunicó que la O. Abastecimiento informó sobre el estado y evaluación situacional del Contrato N° 104-2023-EF/43.03 en relación a los hechos señalados en el informe de servicio de control y sobre acciones adoptadas. Acción 3 culminada. El 15.08.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 15.09.25 en reunión de seguimiento con STAOIPAD, Marco Machado indicó que se ha creado el expediente 64-2025 y que se está elaborado el proyecto de informe de precalificación considerando la información proporcionada por la OGA a requerimiento de la STAOIPAD. Asimismo, indicó que cumplirán dentro del plazo establecido. No presentó evidencia. El 20.10.25 en reunión de seguimiento, Marco Machado indicó que se está revisando el proyecto de informe de precalificación y que lo estarían terminando para el 31.10.25. No presentó evidencia. El 22.10.25 STAOIPAD comunicó (Memo 325-2025-EF/49.04) respecto de la emisión de 1 informe de precalificación indicando el no ha lugar al inicio del PAD. Acción 4 culminada. El 31.10.25 OGII comunicó (Memo 0976-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP | 0021-2025-EF/12.02 | Informe de Servicio Relacionado "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Oficina General de Inversiones y Proyectos" Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | 5.1 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | OGIP | 19/09/2025 | 0844-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 22.09.25. EI 19.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a responsables plan de acción aprobado. Acción: <u>1. OGIP comunicará a OGPII el cumplimiento de la presentación a la CGR del entregable Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación, conteniendo las medidas definidas para remediar las deficiencias generadas en la pregunta cuya respuesta fue "Parcialmente".</u> (19.09.25) EI 19.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción culminada al 19.09.25. EI 19.09.25 OGIP comunicó (Memo 0441-2025-EF/48.03) el cumplimiento de la presentación a la CGR del entregable Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación. Acción culminada. EI 19.09.25 OGPII comunicó (Memo 0868-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |
| | | | 5.2 | 18/09/2025 | 30/10/2025 | OGIP | 6/10/2025 | 0914-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.09.25. EI 19.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a responsables plan de acción aprobado. Acción: <u>1. OGIP exhortará a su personal a participar en las capacitaciones a realizar por la OGPII, en materia del SCI.</u> (30.10.25) EI 19.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP el cumplimiento de la acción dentro del plazo. EI 3.10.25 OGIP comunicó (Memo 0463-2025-EF/48.03) que exhortó a su personal a participar en las capacitaciones a realizar por la OGPII en materia de SCI. Acción culminada. EI 6.10.25 OGPII comunicó (Memo 0914-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-DGPMI | 043-2025-OCI/0001-SCC | <p>Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2359961 Hito de Control N° 13: Seguimiento a la Ejecución Física y Financiera del Proyecto al mes de agosto de 2025 - Contrato de Consultoría Individual N° I-035-2025-0-4428 Período: del 15.08.2025 al 28.08.2025</p> | 1 | 4/09/2025 | 13/10/2025 | OGIP-DGPMI | 28/09/2025 | 0050-2025-EF/12.04 | <p>El 04.04.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control.</p> |
| | | | 2 | 4/09/2025 | 13/10/2025 | OGIP-DGPMI | 9/10/2025 | 2837-2025-EF/63.01 | <p>Se comunicó (e-mail) al OCI el plan de acción aprobado el 4.09.25. El 8.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI y OGIP plan de acción aprobado. Acciones: 1. DGPMI <u>recomendará a OGIP efectuar la rescisión al Contrato N° I-035-2025-0-4428 por incumplimiento e informará sobre acciones a seguir..</u> (12.09.25) 2. OGIP <u>gestionará la resolución del Contrato N° 035-2025-0-4428 con opinión de DGPMI.</u> (6.10.25) 3. DGPMI <u>actualizará los TDRs y gestionará al registro del BI ante OGIP.</u> (9.10.25) 4. OGIP <u>realizará el registro en el BI y comunicará a OGIP.</u> (10.10.25) 5. DGPMI <u>solicitará a OGIP iniciar el proceso de selección para la contratación del nuevo consultor.</u> (13.10.25) 6. OGIP <u>solicitará al BID la No Objección e iniciará el proceso de selección.</u> (13.10.25) El 8.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 11.09.25. El 11.09.25 DGPMI comunicó (Memo 2508-2025-EF/63.01) que remitió a la OGIP información para la resolución del Contrato de Consultoría Individual N° I-035-2025-0-4428 por incumplimiento Acción 1 culminada. El 11.09.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 23.09.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Sandra Cárdenas indicó que se ha notificado (17.09.25) al consultor Ernesto Cuadros la solicitud del levantamiento de observaciones a su último entregable y se le otorgó 3 días hábiles para responder. Al no obtener respuesta (venció el 22.09.25) se comunicará a DGPMI para que se pronuncie (presentó evidencia de notificación). El 3.10.25 OGIP comunicó (e-mail) que notificó al consultor Ernesto Cuadros la resolución del Contrato de Consultoría Individual N° I-035-2025-0-4428. El 3.10.25 OGIP comunicó (e-mail) que notificó al consultor Ernesto Cuadros la resolución del Contrato de Consultoría Individual N° I-035-2025-0-4428. Acción 2 culminada. El 6.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 6.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 7.10.25. El 9.10.25 DGPMI comunicó (Memo 2837-2025-EF/63.01) que remitió a la OGIP los TDR actualizados y visados así como recomendó el registro de las modificaciones en el BI. Acción 3 culminada. El 10.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 10.10.25 OGIP comunicó (e-mail) que informó a la DGPMI que aprobó la modificación del proyecto en fase de ejecución física y realizó el registro en el BI. Acción 4 culminada. El 10.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada. El 13.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 5 culminada al 13.10.25. El 13.10.25 DGPMI comunicó (Memo 2837-2025-EF/63.01) que solicitó a OGIP realizar el un nuevo proceso de selección para la contratación del nuevo consultor. Acción 5 culminada. El 13.10.25 OGIP comunicó (e-mail) sobre la No Objección respecto del proceso de selección. Acción 6 culminada. El 14.10.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 5 y 6 culminadas. El 17.10.25 OGPII comunicó (Memo 0940-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|---------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-STAOIPAD | 1766-2025-CG/PREVI-AOP | Acción de Oficio Posterior "Ejecución Presupuestal 2024 de la Oficina General de Inversiones y Proyectos" Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 1 | 10/02/2025 | 30/09/2025 | OGIP-STAOIPAD | 18/09/2025 | 0861-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.02.25. El 11.02.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <p>1. OGIP <u>identificará los motivos de la no ejecución del 14% del 2024, comunicando el seguimiento efectuado en dicho año, para optimizar aspectos de gestión vinculados a causas de no ejecución.</u> (07.03.25)</p> <p>2. OGIP <u>exhortará a los directores generales de las direcciones usuarias de los proyectos, para el cabal cumplimiento de las metas programadas en el presupuesto 2025, comunicándoles el cronograma de reuniones conjuntas para verificar avances.</u> (21.02.25)</p> <p>3. STAOIPAD <u>elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicios de presunta irregularidad.</u> (30.09.25)</p> <p>El 11.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 20.02.25. El 18.02.25 la OGIP comunicó (e-mail) que solicitó a los responsables de la DGPMACDF-DPDFFS, DGPMI y UCP a dar cumplimiento a la programación de gastos remitidas y ha planteado reuniones de seguimiento para identificar posibles riesgos. Acción 2 culminada.</p> <p>El 20.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 04.03.25 y 06.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 06.03.25.</p> <p>El 07.03.25 OGIP comunicó (Memo 0377-2025-EF/48.02) a OGPII los motivos de la no ejecución del 14% en el 2024 y las acciones realizadas por el órgano. El 10.03.25 comunicó al OCI Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0260-2025-EF/47.01) al OCI gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 08.05.25.</p> <p>El 27.03.25 OGPII comunicó (memo 0269-2025-EF/47.01) a OCI plan actualizado aprobado.</p> <p>El 8.05.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 14-2025 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar. El abogado que veía el caso terminó contrato, y próximamente se reasignará a otro abogado.</p> <p>El 30.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 3 al 6.06.25.</p> <p>El 24.06.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González, indicó que se ha creado el expediente 14-2025 el cual fue asignado a un abogado (etapa de investigación preliminar). Se preve que el proyecto de informe esté en quincena de agosto (presentó evidencia).</p> <p>El 25.07.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance en acción 3 al 1.08.25.</p> <p>El 5.09.25 y 16.09.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar acción 3 culminada al 25.09.25.</p> <p>El 16.09.25 STAOIPAD comunicó (Memo 264-2025-EF/49.04) respecto de la emisión de 1 informe de precalificación indicando el no ha lugar al inicio del PAD. Acción 3 culminada.</p> <p>El 18.09.25 OGPII comunicó (Memo 0861-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|----------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-UCP | 042-2025-OCI/0001-SCC | <p>Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP) a través de la Transformación Digital" - CUI 2522012</p> <p>Hito de Control N° 13: Ejecución Contractual de un "Consultor Especializado en soporte de Implementación de Proyectos de TI - Tipo B"</p> <p>Período: del 1.08.2025 al 15.08.2025</p> | 1 | 22/08/2025 | 29/09/2025 | UCP-OGIP | 15/08/2025 | 0048-2025-EF/12.04 | El 15.08.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control para comunicar al Ministro. |
| | | | 2 | 22/08/2025 | 29/09/2025 | UCP-OGIP | 30/09/2025 | 0892-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó (e-mail) al OCI el plan de acción aprobado el 22.08.25.</p> <p>El 27.08.25 OPGR comunicó (OCI) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UCP elaborará y remitirá a OGIP el sustento de modificación en fase de ejecución física de Etapa 19 del Proyecto (DE 19) solicitando ampliar el plazo de vigencia del contrato de la consultoría individual y la modificación de los TDR del Contrato I-094-2024-0-5301 para incluir las actividades que la consultora realizará a partir del producto 13. (12.09.25) 2. OGIP revisará y de corresponder aprobará la modificación en la ejecución física de la Etapa 19 del Proyecto (DE19) y realizará el registro en el BI. (17.09.25) 3. UCP remitirá a la OGIP la solicitud de adenda para la modificación de los TDR del Contrato I-094-2024-0-5301. (19.09.25) 4. OGIP elaborará y gestionará la suscripción de la adenda del Contrato I-094-2024-0-5301 y comunicará a la OGPII. (29.09.25) <p>El 27.08.25 y 4.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP y OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 11.09.25 y 16.09.25 respectivamente.</p> <p>El 10.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 11.09.25.</p> <p>El 12.09.25 UCP remitió (Memo 1344-2025-EF/11.08.1) a OGIP el sustento para de modificación en fase de ejecución física de Etapa 19 del Proyecto (DE 19) y solicitó ampliar el plazo de vigencia del contrato de la consultoría individual y la modificación de los TDR del Contrato I-094-2024-0-5301. Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.09.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 16.09.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, José Carlos Vivanco indicó que van a elaborar el informe de aprobación respecto de la modificación del DE 19 con la ampliación del plazo del contrato de consultoría individual del Contrato I-094-2024-0-5301. Asimismo, indicó que cumplirán dentro del plazo establecido. No presentó evidencia.</p> <p>El 17.09.25 OGIP comunicó (e-mail) que aprobó la modificación en la ejecución física de la Etapa 19 del Proyecto y realizó el registro correspondiente en el BI. Acción 2 culminada.</p> <p>El 18.09.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 18.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 3 culminada al 19.09.25.</p> <p>El 19.09.25 UCP solicitó (Memo 1383-2025-EF/11.08.1) a OGIP modificar los TDR del Contrato I-094-2024-0-53.01 (adenda). Acción 3 culminada.</p> <p>El 19.09.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>El 22.09.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar acción 4 culminada al 25.09.25.</p> <p>El 29.09.25 OGIP comunicó (e-mail) la suscripción de la adenda del Contrato I-094-2024-0-5301 por parte de la Consultora. Acción 4 culminada.</p> <p>El 29.09.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada.</p> <p>El 30.09.25 OGPII comunicó (Memo 0892-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-----------------------|---------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| 046-2025-OCI/0001-SCC | | Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP) a través de la Transformación Digital" - CUI 2522012 Hito de Control N° 14: Ejecución Contractual del Servicio de Suscripción de Herramienta de Prototipado y Editor de Gráficos Vectorial para Diseño y Desarrollo Web para la Infraestructura Tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas. Período: del 15.09.2025 al 26.08.2025. | 1 | 3/10/2025 | 12/11/2025 | UCP-OGIP | 26/09/2025 | 0054-2025-EF/12.04 | El 27.06.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control para comunicar al Ministro. |
| | | | | 2 | 3/10/2025 | 12/11/2025 | UCP-OGIP | 28/10/2025 | 1620-2025-EF/11.08.1 |
| | | Informe de Servicio Relacionado "Evaluación de la Implementación del Sistema de | 5.1 | 29/08/2025 | 30/09/2025 | OGPII | 25/09/2025 | 0880-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 29.08.25.</p> <p>El 2.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a responsables plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. OPGR impulsará la emisión de un memorando a los responsables de los órganos involucrados en la implementación de las medidas de remediación, a fin de reforzar la importancia de su cumplimiento y solicitar se adopten las acciones necesarias para asegurar que las preguntas que fueron respondidas como "parcialmente" sean respondidas como "si cumple" en la evaluación del SCI 2025.</u> (30.09.25) <p>El 2.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de acciones comunicar el cumplimiento de la acción dentro del plazo.</p> <p>El 17.09.25 en reunión de seguimiento, Augusto Piñán indicó que se ha elaborado los proyectos de memorando dirigido a la OPGR y OGRH a fin de reforzar el cumplimiento y adoptar las acciones para asegurar que las preguntas con respuestas "Parcialmente" se respondan como "Si cumple". Presentó evidencia de proyectos por correo electrónico.</p> <p>El 23.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a responsable comunicar acción culminada al 23.09.25.</p> <p>El 25.09.25 OPGR comunicó (e-mail) el impulso de memorandos a los órganos involucrados en la implementación de las medidas de remediación. a fin de que las preguntas respondidas como "parcialmente" se respondan como "si cumple" en la evaluación del SCI 2025. Acción culminada.</p> <p>El 25.09.25 OGPII comunicó (Memo 0880-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGPII | 0019-2025-EF/12.02 | Control Interno Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | 5.2 | 29/08/2025 | 30/10/2025 | OGPII | 30/10/2025 | 0971-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 29.08.25. El 2.09.25 OPGR comunicó (e-mail) a responsables plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>Difundir un documento orientador (formato de preguntas y respuestas) a los órganos del MEF, a fin de fortalecer la cultura en los ejes: "Cultura Organizacional" y "Gestión de Riesgos" del Sistema de Control Interno.</u> (30.10.25) El 2.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de acciones comunicar el cumplimiento de la acción dentro del plazo. El 30.09.25 en reunión de seguimiento con OPGR, Augusto Piñán indicó que se están revisando modelos orientadores de otras instituciones como CGR, a fin de elaborar el modelo orientador de la OPGR. Se cumplirá dentro del plazo. El 14.10.25 en reunión de seguimiento con OPGR, Augusto Piñán y Brenda Bernardo indicaron que se ha elaborado el proyecto de documento orientador y el informe para su elevación a OGPII (pendiente de aprobación). Se prevé remitir el documento orientador a los órganos antes del vencimiento. El 20.10.25 y 27.10.25 OPGR solicitó (e-mail) al responsable de acciones comunicar el cumplimiento de la acción al 28.10.25. El 30.10.25 OPGR comunicó (e-mail) que se difundió a los órganos del MEF el Documento Orientador a fin de fortalecer los ejes "Cultura Organizacional" y "Gestión de Riesgos" del sistema de Control Interno. Acción culminada. El 30.10.25 OGPII comunicó (Memo 0971-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |
| OGRH | S/N-2025 (Aud Fin Gub UE 001 Adm General 2024) | Carta de Control Interno Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 001 Administración General Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | IV.2 | 24/06/2025 | 30/06/2026 | OGRH | 21/07/2025 | 0755-2025-EF/49.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25. El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>OGRH solicitará a OGFI el desarrollo e implementación de un módulo de provisión de la CTS para los servidores del MEF y remitirá la solicitud de requerimiento de software.</u> (26.06.25) 2. <u>OGRH, a través de OGEC, informará los resultados de la revisión efectuada al cálculo de la CTS del 2024 y de encontrar diferencias comunicará a la OGA.</u> (21.07.25) 3. <u>OGRH, a través de OGEC, realizará el seguimiento a OGFI, a fin de lograr la implementación y puesta en marcha del Módulo de Provisión de la CTS.</u> (30.06.26) El 24.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 26.06.25. El 26.06.25 OGRH comunicó (e-mail) que solicitó a la OGFI el desarrollo e implementación de un módulo de provisión de la CTS para los servidores del MEF. Acción 1 culminada. El 26.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 4.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 17.07.25. El 8.07.25 OGRH comunicó (e-mail) que informará acción 2 culminada el 18.07.25. El 14.07.25 y 18.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 18.07.25. El 21.07.25 OGRH comunicó (Memo 0755-2025-EF/49.01) que la OGEC realizó la revisión del cálculo de la CTS del ejercicio 2024 e identificó las diferencias en la provisión de los meses de enero y noviembre de 2024, lo que se informó a la OGA. Acción 2 culminada. El 22.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 24.10.15 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar avance en acción 3 al 29.10.25. El 29.10.25 OGPII solicitó (Memo 0970-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | FECHA | DOCUMENTO | DOC. EMITIDOS | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|---------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| OGRH-STAOIPAD | 123-2024-2-0001-AOP | Acción de Oficio Posterior "Designación de Directora de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 11.07.2023 al 13.07.2023 | 1 | 10/01/2025 | 30/09/2025 | OGRH-STAOIPAD | 29/09/2025 | 0891-2025-EF/47.01 | | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGRH dispondrá a la OGEC incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.</u> (10.01.25) 2. <u>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</u>. (17.02.25) 3. <u>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.</u> (28.02.25) 4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25) El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGEC incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 17.02.25 OGRH comunicó (e-mail) que se aprobó la Directiva N° 002-2025-EF/49.01 "Lineamientos para la verificación de requisitos e impedimentos para el acceso a la función pública, en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM del Ministerio de Economía y Finanzas". Acción 2 culminada. El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 27.02.25 OGRH comunicó (Memo 312-2025-EF/49.03) a OGPII que gestionó ante SERVIR una capacitación realizada el 17.02.25, dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Acción 3 culminada. El 27.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada. El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0263-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 10.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 143-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración (presentó avance de informe). Asimismo, están revisando la información remitida por la OGRH requerida previamente. El 26.05.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que el caso (Expediente N° 143-2024) continua en etapa de investigación preliminar. El proyecto del informe de precalificación está concluido y falta ser revisado por la Secretaría Técnica. El 5.09.25 y 16.09.23 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 4 culminada al 24.09.25. El 24.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 4 culminada al 26.09.25. El 25.09.25 STAOIPAD (Memo 284-2025-EF/49.04) comunicó respecto de la emisión de 2 informes de precalificación indicando el no ha lugar al inicio del PAD. Acción 4 culminada. El 29.09.25 OGPII comunicó (Memo 0891-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | FECHA | DOCUMENTO | DOC. EMITIDOS | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|---------------------|---------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 124-2024-2-0001-AOP | | Acción de Oficio Posterior "Designación de Jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones y Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 08.08.2024 al 15.08.2024 | 1 | 8/01/2024 | 30/09/2025 | OGRH-STAOIPAD | 30/09/2025 | 0894-2025-EF/47.01 | | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25. El 09.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGRH dispondrá a la OGEC incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.</u> (10.01.25) 2. <u>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</u> . (17.02.25) 3. <u>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.</u> (28.02.25) 4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control</u> . (30.09.25) El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGEC incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada . El 17.02.25 OGRH comunicó (e-mail) que se aprobó la Directiva N° 002-2025-EF/49.01 "Lineamientos para la verificación de requisitos e impedimentos para el acceso a la función pública, en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM del Ministerio de Economía y Finanzas". Acción 2 culminada. El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada . El 27.02.25 OGRH comunicó (Memo 312-2025-EF/49.03) a OGPII que gestionó ante SERVIR una capacitación realizada el 17.02.25, dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Acción 3 culminada. El 27.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada . El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0264-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 10.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 144-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración (presentó avance de informe). Asimismo, están revisando la información remitida por la OGRH requerida previamente. El 26.05.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que el caso (Expediente N° 144-2024) se encuentra en etapa de investigación preliminar. El proyecto del informe de precalificación está concluido y falta ser revisado por la Secretaría Técnica. El 5.09.25 y 16.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 4 culminada al 24.09.25. El 24.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 4 culminada al 26.09.25. El 25.09.25 STAOIPAD (Memo 285-2025-EF/49.04) comunicó respecto de la emisión de 2 informes de precalificación indicando el no ha lugar al inicio del PAD. Acción 4 culminada . El 29.09.25 OGPII comunicó (Memo 0894-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas . |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|---------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | Informe de Hito de Control Inversión de Optimización "Adquisición de Servidor, Sistema de Almacenamiento | 1 | 4/07/2025 | 26/09/2025 | OGTI | 27/06/2025 | 0034-2025-EF/12.04 | El 27.06.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control para comunicar al Ministro. |
| | | | | | | OGTI | 11/08/2025 | 2665-2025-EF/44.02 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 4.07.25.</p> <p>El 9.07.25 OGPII comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p><u>1. OIT elaborará un informe técnico respecto del Sistema de Monitoreo BMS y su relación con el alcance de las pruebas de comisionamiento de los sistemas de infraestructura implementados por el MEF. (11.08.25)</u></p> <p><u>2. OGTI remitirá a OGPII el informe de la OIT. (13.08.25)</u></p> <p>El 9.07.25 y 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25.</p> <p>El 24.07.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con OGTI, José Romucho indicó que Memorando 2481-2025-EF/44.02 e Informe 0738-2025-EF/44.02 (HR 149845-2025) la OGTI solicitó a OGA opinión técnica y administrativa sobre TdR relacionadas con BMS pese a su exclusión mediante reducción de prestaciones (presentó evidencia - acción 1).</p> <p>El 31.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25.</p> <p>El 5.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con OGTI, Rolly Villegas indicó que la OGA responderá sobre el requerimiento de OGTI de opinión técnica y administrativa sobre TdR relacionadas con BMS pese a su exclusión mediante reducción de prestaciones (Memorando 2481-2025-EF/44.02) el 07.08.2025. (Acción 1)</p> <p>El 8.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 8.08.25.</p> <p>El 11.08.25 OGTI comunicó (Memo 2665-2025-EF/44.02) que OIT informó respecto del Sistema de Monitoreo BMS y su relación con el alcance de las pruebas de comisionamiento de los sistemas de infraestructura implementadas por el MEF. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 11.08.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGTI | 037-2025-OCI/0001-SCC | (Storage), Comutadores, Librería de Cintas, Accesorio para Data Center, Software y Computadora de Escritorio en la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2455051 Hito de Control N° 14: "Seguimiento a la implementación, adecuación y puesta en funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia del MEF" Período: del 16.06.2025 al 27.06.2025 | 2 | 4/07/2025 | 26/09/2025 | OGTI | 26/09/2025 | 0884-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 4.07.25. El 9.07.25 OGPII comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 2: 1. OIT elaborará un informe técnico relacionados con el consumo de energía y el proceso de obtención de la certificación TCOS del UPTIME INSTITUTE. (26.09.25) 2. OGTI remitirá a OGPII el informe de la OIT. (26.09.25) El 9.07.25 y 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25. El 24.07.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con OGTI, José Romucho indicó que Memorando 2481-2025-EF/44.02 e Informe 0738-2025-EF/44.02 (HR 149845-2025) la OGTI solicitó a OGA designar responsable para participar en reuniones de coordinación con BN a fin de definir y formalizar lineamientos técnicos y necesarios para la medición del consumo energético y mecanismos de pago. Asimismo, con Oficio N° 0212-2025-EF/44.02 (HR 150021-2025) solicitó al BN la atención de requerimientos de información pendiente y una reunión para establecer conjuntamente los procedimientos, mecanismos de medición y lineamientos respecto a los gastos del consumo mensual de energía eléctrica (presentó evidencia - acción 1). El 31.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25. El 5.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con OGTI, Rolly Villegas indicó que el BN remitió parte de la información requerida por OGTI (Memorando 2481-2025-EF/44.02), y en relación a la reunión solicitada, el BN indicó que están cerrando el tema a la interna y convocarán al MEF a reunión. (Acción 1) El 8.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 8.08.25. El 11.08.25 OGTI comunicó (Memo 2664-2025-EF/44.02) que OIT informó que el BN remitió la información requerida y la solicitud de ampliación de plazo al 26.09.25. El 12.08.25 OPGR solicitó (e-mail) al OCI ampliación de plazo al 26.09.25 para acciones 1 y 2. En comunicación telefónica de 14.08.25 con OCI, Ana Rueda indicó que aprobaron la solicitud de ampliación y comunicarán formalmente. El 15.08.25 OCI comunicó (e-mail) la aprobación de la ampliación de plazo al 26.09.25. El 18.08.25 OGPII solicitó (Memo 0701-2025-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan. El 22.08.25 SG comunicó (e-mail) al plan de acción suscrito. El 25.08.25 OGPII comunicó (Memo 0711-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción ampliado. El 27.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 1 y 2 culminadas dentro del plazo. El 3.09.25, 10.09.25 y 18.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 23.09.25. El 23.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 24.09.25. El 26.09.25 OGTI comunicó (Memo 3438-2025-EF/44.02) que OIT informó sobre el consumo de energía y el proceso de obtención de la certificación TCOS del UPTIME INSTITUTE. Acciones 1 y 2 culminadas. El 26.09.25 OGPII comunicó (Memo 0884-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | FECHA | DOCUMENTO | DOC. EMITIDOS | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|---------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| OGTI-STAOIPAD | 009-2025-2-0001-AOP | Acción de Oficio Posterior "Otorgamiento de la conformidad al cuarto entregable del Contrato N° 087-2021-EF/43.03" Período de evaluación del 22.04.2022 al 28.12.2023 | 1 | 4/04/2025 | 15/09/2025 | OGTI-STAOIPAD | 9/09/2025 | 0828-2025-EF/47.01 | | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.04.25. El 07.04.25 OGII comunicó (Memo 0301-2025-EF/47.01) a OGTI y STAOIPAD el plan. Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OGTI, a través de la OIT, elaborará y presentará un informe técnico con el sustento de lo actuado en la emisión de la conformidad brindada al contratista. (21.04.25) 2. OIT elaborará un protocolo interno a considerar en elaboración de TDRs, especificaciones técnicas e informes de estandarizaciones, sobre contratación de servicios iguales o similares a respaldo de información. se deben establecer períodos de retención de información mayores a 30 días. Además los informes de conformidad deben adjuntar evidencia de validación realizada por el personal de OIT. (14.05.25) 3. OGTI, mediante memorando circular, remitirá a todo el personal de la OIT el protocolo interno para su cumplimiento. (16.05.25) 4. STAOIPAD emitirá el informe de precalificación de los hechos observados por el OCI. De corresponder se iniciará el PAD y remitirá el informe al órgano instructor. (15.09.25) <p>El 7.04.25 y 16.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 21.04.25. El 22.04.25 OGTI comunicó (Memo 1273-2025-EF/44.02) el informe con lo actuado en la emisión de la conformidad brindada al contratista. Acción 1 culminada.</p> <p>El 22.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 24.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 12.05.25.</p> <p>El 06.05.25 y 12.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 12 y 14.05.</p> <p>El 13.05.25 OGTI comunicó (e-mail) que elaboró el Protocolo Interno para la Gestión de las Copias de Respaldo de Información señalando que se debe contar con respaldos de información, y debe servir como base para la elaboración de TdR, especificaciones técnicas e informes de estandarización o compatibilización en servicios de respaldos de información. Asimismo, se dispuso el cumplimiento del Protocolo en la OGTI. Acciones 2 y 3 culminadas. El 14.05.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 13.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 20.06.25.</p> <p>El 19.06.25 STAOIPAD comunicó (e-mail) que se organizó el expediente 45-2025 y está pendiente de asignación para su evaluación (etapa de investigación preliminar).</p> <p>El 24.06.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González, indicó que se ha creado el expediente 45-2025 el cual se ha asignado a un abogado (etapa de investigación preliminar). Se prevé que el proyecto de informe esté a finales de julio (presentó evidencia).</p> <p>El 1.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI lo informado por STAOIPAD.</p> <p>El 18.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 24.07.25.</p> <p>El 5.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que la OGRH remitió información requerida, con la cual se está culminando el proyecto de Informe Preliminar. Se prevé que el proyecto de informe esté a inicios de setiembre. (Presentó evidencia).</p> <p>El 21.08.25 y 3.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 4 culminada al 10.09.25.</p> <p>El 4.09.25 STAOIPAD (Memo 247-2025-EF/49.04) comunicó respecto de la emisión de 2 informes de precalificación indicando que se iniciaron los PAD. Acción 4 culminada.</p> <p>El 9.09.25 OGII comunicó (Memo 0828-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| STAOIPAD | 041-2025-2-0001-SCE | Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Contratación de consultar para liderar la integración de la Plataforma del Expediente Digital para el Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública - CUI 2359961" en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública de la DGPMI" Período 4.04.2024 al 6.01.2025 | 1 | 19/08/2025 | 23/01/2026 | STAOIPAD | 20/08/2025 | 0708-2025-EF/47.01 | | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.08.25. El 20.08.25 OGII comunicó (Memo 0708-2025-EF/47.01) a STAOIPAD el plan. Acción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STAOIPAD emitirá el informe de precalificación que corresponda: Informe de no ha lugar, de recomendación de inicio de PAD o de prescripción. (23.01.26) <p>El 25.08.25 OPGR comunicó (e-mail) plan acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 26.09.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción al 3.10.25.</p> <p>El 24.10.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción al 29.10.25.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AL 31/10/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | Nº REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Total de Recomendaciones | 57 |
| En proceso de elaboración | 0 |
| Con plazos ajustados | 8 |
| Con plazos holgados | 23 |
| Avance para el OPGR 100% | 26 |
| Con plazos Vencidos | 0 |