

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/10/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	
					FECHA	DOCUMENTO		
DGCP	CCI Aud. A Integ y Consolid Finan y Presup (S/N-2021-2-0001)	2	31/03/2022	DGCP	24/08/2021	0377-2021-EF/47.01	<u>Acción: Solicitar a OGTI mejora en el SICON Consolidado: generación directa del reporte del universo de entidades integradas y consolidadas.</u> El 01.10 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que la versión final del requerimiento informático referido al SICON (generación de reporte de universo de entidades integradas y consolidadas), coordinado con OGTI, se presentará formalmente.	
		3	31/12/2021	DGCP	24/08/2021	0377-2021-EF/47.01	<u>Acción: Documentar mediante un manual la identificación de los riesgos y controles del proceso de integración y consolidación de la CGR.</u> El 01.10 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se ha iniciado la elaboración del proyecto de manual que servirá para la identificación de los riesgos y controles del proceso de integración y consolidación de la CGR.	
		5	31/03/2022	DGCP	24/08/2021	0377-2021-EF/47.01	<u>Acciones: Solicitar a OGTI mejora en el SICON de ajustes complementarios para la eliminación de operaciones recíprocas, y asignación de nuevas actividades a sectoristas de DGCP para mejorar coordinaciones.</u> El 01.10 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que la versión final del requerimiento informático referido al SICON (ajustes para eliminar y consolidar las transferencias financieras), coordinado con OGTI, se presentará formalmente.	
			2	31/12/2021	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<u>Acción: Se establecerá en Directiva de Cierre 2021 lineamientos y procedimientos para registro de controversias internacionales de inversión.</u> El 01.10 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se está realizando una consultoría sobre políticas contables (hasta el 31.10) que incluirá las controversias internacionales de inversión y contratos de concesión. La Directiva de Cierre Contable 2021 (incluirá lineamientos y procedimientos para que las Entidades Públicas registren las controversias internacionales de inversión) se elaborará a partir de noviembre.
			3	31/03/2022	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<u>Acción: La DGCP realizará seguimiento de principales transacciones de contratos de concesión que garantice su adecuado registro contable.</u> El 01.10 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que en la Directiva de Cierre Contable 2021, a elaborarse a partir de noviembre, se incluirán disposiciones sobre regístritos contables de contratos de concesión. Asimismo, se han realizado reuniones con equipos contables de algunos Ministerios y GR, sobre adecuado registro de principales transacciones (contratos de concesión).
			4	31/03/2022	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<u>Acción: Solicitar a la DPMPDF el análisis de los aspectos económicos y el impacto en las finanzas públicas del entorno económico y medidas fiscales.</u> El 01.10 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que la D. de Estadística de la DGCP solicitará a la DPMPDF el análisis de los aspectos económicos y el impacto en las finanzas públicas del entorno económico y las diferentes medidas fiscales adoptadas para enfrentar la pandemia del COVID-19, en febrero de 2022

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/10/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	13659-2021-CG/ECOFI-AF	5	20/10/2021	DGPP	06/10/2021	0449-2021-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de 3 hitos:</p> <p><b>Hito 1:</b> La DGPP informó sobre las acciones realizadas orientadas a propiciar el involucramiento de los GR y GL mediante capacitaciones y mesas de desempeño, entre otros (culminado).</p> <p><b>Hito 2:</b> La DGPP remitió Oficio Circular a los entes rectores de Programas Presupuestales haciendo de conocimiento el Informe Global y la herramienta informática RESULTA (culminado).</p> <p><b>Hito 3:</b> La DGPP emitirá un Oficio Circular a GR y GL para que implementen mecanismos de verificación del cumplimiento de objetivos de los programas.</p> <p>El 05.10 la DGPP comunicó (Memo 1300) que se remitió Oficios Circulares a los GR y GL para que implementen mecanismos de verificación del cumplimiento de objetivos de los programas (culminado).</p> <p>El 06.10 la OGIRO comunicó al OCI el cumplimiento de los Hitos 1, 2 y 3.</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>
		6	31/03/2022	DGPP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<p><u>Acción:</u> La DGPP realizará capacitaciones al personal de GN, GR y GL para mejorar la calidad de la programación, ejecución, seguimiento y uso de indicadores de la calidad del gasto en la inversión pública.</p> <p>El 28.09, 30.09, 04.10 y 12.10 en comunic. telef. con la DGPP (C. Pichilingue), la OGRO reiteró confirmar reunión con la DAPT (En proceso).</p>
		7	28/02/2022	DGPP	15/10/2021	0473-2021-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de 3 hitos:</p> <p><b>Hito 1:</b> La DGPP publicó la metodología utilizada a partir del 2019 y procesó la información de los años 2016, 2017, 2018 y 2020 con dicha metodología para que sea comparable. El 06.10 la OGIRO comunicó al OCI (culminado).</p> <p><b>Hito 2:</b> La DGPP emitirá comunicado a entidades de GN, GR y GL sobre la identificación del gasto social sobre las que recomendará realizar intervenciones.</p> <p>El 04.10 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que solicitará a la DGPP informar respecto del comunicado a emitir en el portal Web del MEF para entidades de GN, GR y GL.</p> <p>El 07.10 la OGRO (e-mail) solicitó a DGPP informar las acciones concluidas dentro del plazo del plan.</p> <p>El 12.10 en comunic. telef., B. Chaihuaque (DGPP) indicó que VMH aprobó el comunicado y se está gestionando su publicación. OGRO reiteró informar acciones concluidas. El 13.10 la OGRO reiteró (e-mail) a DGPP informar acciones concluidas.</p> <p>El 13.10 la DGPP con Memo 1319 comunicó a OGIRO la emisión del Comunicado a las entidades del GN, GR y GL en el portal web del MEF informando sobre la identificación del gasto social, <b>implementando hito 2.</b></p> <p>El 15.10 la OGIRO comunicó al OCI las acciones concluidas informadas por DGPP (culminado).</p> <p><b>Hito 3:</b> La DGPP emitirá lineamientos para entidades de GN, GR y GL para que mayor parte del gasto social se ejecute a través de programas presupuestales. Vence el 28.02.2022 (En proceso).</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/10/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	6811-2020-CG/ECOFI-AF	11	30/09/2021	DGPP	27/09/2021	0431-2021-EF/47.01	<p>El 23.09 la DGPP comunicó la publicación de la información de 2016, 2017 y 2018 con la metodología 2019, concluyendo acciones (Memo 1276).</p> <p>El 27.09 la OGIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 431).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>
DGGFRH	1247-2019-CG/LICA-OCS	3	31/12/2021	DGGFRH	05/10/2021	2044-2021-EF/53.06	<p>Es un Informe de Servicio de Control Simultáneo: Informe de Operativo de Control simultáneo y no tiene restricción de 2 años.</p> <p>Las sub actividades a presentar por fecha son:</p> <p><b>30.09.2021:</b> 3.1.4 <i>Interoperabilidad con Poder Judicial</i>, 4.2.1 <i>Definición de la Estrategia</i>, 4.2.2 <i>Elaboración del diseño funcional</i>, 4.2.4 <i>Programación</i>, 4.2.5 <i>Habilitación de incorporación al Aplicativo Informático (prueba piloto)</i>, 4.2.6 <i>Preparación de material</i>.</p> <p>El 05.10 la DGGFRH comunicó a OGIRO (Memo 2044) que la implementación de la sub actividad 3.1.4 iría hasta el 31.12.2021 por demoras de coordinaciones del Poder Judicial (solicitan ampliación de plazo), y que las sub actividades 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 y 4.2.6 han sido culminadas.</p> <p><b>31.10.2021:</b> 1.5 <i>Recolección de información (identificación del 5% de funcionarios)</i>, y 1.6 <i>Análisis de la información (no tiene plazo)</i></p> <p>El 12.10 la OGRO agendó una reunión con DGGFRH para el 14.10 a 4pm.</p> <p>El 13.10 la DGGFRH confirmó asistencia a reunión.</p> <p>En reunión del 14.10 indicaron que para sub actividad 1.5 solicitarán ampliación al 31.12. Asimismo, respecto de sub actividades: 1.6 en evaluación de necesidad, 3.1.3 en implementación del servicio web de inhabilitados por MINEDU, 3.1.4 en coordinaciones con Poder Judicial, 3.1.6 por informar implementación. 4.2.7, 4.2.8 y 4.3 están pendientes (por iniciar piloto en GL).</p> <p><b>31.12.2021:</b> 3.1.3 <i>Interoperabilidad con base MINEDU-inhabilitados</i>, 3.1.4 <i>Interoperabilidad con Poder Judicial</i>, 3.1.6 <i>Integración del MCP al AIRHSP</i>, 4.2.7 <i>Asistencia técnica y ejecución (con CONECTAMEF)</i>, 4.2.8 <i>Evaluación y adecuación final del Aplicativo Informático</i>, 4.3 <i>Implementación de los Gobiernos Locales seleccionados</i>.</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/10/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGPMI	009-2021-OCI/0001-SOO	2	15/11/2021	DGPMI	26/08/2021	0382-2021-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de tres hitos.</p> <p><b>Hito 1:</b> La DGPMI efectuará el seguimiento de la firma del contrato entre la CAF y el consorcio ganador de la Buena PRO del proceso de selección de consultoría para elaborar un "Diagnóstico y una propuesta de Plan de Acción para la Implementación de la Metodología BIM en el Perú".</p> <p>El 06.10 en comunic. telef. con Christian Cabrera, comunicó que la documentación apostillada de la empresa española Mantenimient Sostenible Integral SL ha llegado, con lo que se iniciará el proceso de conformación del Consorcio con la empresa peruana G&amp;K INTERNATIONAL GROUP SAC.</p> <p>El 13.10 en comunic. telef. con DGPMI, C. Cabrera indicó que se inició el trámite de conformación del Consorcio en registros públicos, y se espera respuesta (7 a 10 días hábiles). El Hito 1 vence el 15.11.2021 (En proceso).</p> <p><b>Hito 2:</b> La DGPMI realizará el seguimiento del cumplimiento por parte del consorcio consultor del documento final que contiene los siguientes entregables: Plan de trabajo (05.12.2021), Diagnóstico (05.03.2022), 3 entregables de estrategia general (04.05.2022), y propuesta de plan de acción para implementar la metodología BIM en el Perú (31.05.2022). El hito 2 vence el 15.06.2022 (Pendiente).</p> <p><b>Hito 3:</b> La DGPMI realizará el seguimiento del cumplimiento de los siguientes informes a remitir a la CAF: Inicial (31.01.2022), trimestrales (28.02.2022 y 31.05.2022), final del proyecto (15.07.2022), y final del beneficiario (22.07.2022). El hito 3 vence el 27.07.2022 (Pendiente).</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/10/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGA	3394-2019-CG/DEN-SOO	1	31/12/2021	OGA	05/10/2021	1896-2021-EF/43.03	<p>Es un Informe de Servicio de Control Simultáneo: Informe de Orientación de Oficio y no tiene restricción de 2 años.</p> <p>La implementación de la recomendación consta de 4 hitos:</p> <p><b>Hito 1:</b> La OGA informó que se suscribió Contrato de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de la inversión de ampliación marginal, con código único de inversión N° 2424326 (Culminada).</p> <p><b>Hito 2:</b> Contar con el expediente técnico debidamente aprobado.</p> <p>El 05.10 la OABAS comunicó a OGIRO con Memo 1896, que el 22.09 se presentó la subsanación a las observaciones hechas por la MML y se espera su dictamen; y que los retrasos están sujetos a la demora de la formulación del expediente técnico y los trámites ante la MML (ajenos al MEF).</p> <p>El 12.10 en comunic. telef., D. Huachaca (OABAS) indicó que aún no se ha emitido el dictamen. El 15.10 en comunic. telef. D. Huachaca comunicó que el proyecto de Arquitectura fue aprobado, pero faltan las especialidades. El hito 2 venció el 30.06.2021 (En proceso).</p> <p><b>Hito 3:</b> Se contará con la adjudicación del otorgamiento de buena pro de los procedimientos de selección contemplados en las inversiones referido a ejecución de obra de reforzamiento estructural y adquisición de ascensores.</p> <p>El 05.10 la OABAS comunicó a OGIRO con Memo 1896, que los retrasos están sujetos a la demora de la formulación del expediente técnico y los trámites ante la MML (ajenos al MEF). El hito 3 venció el 30.09.2021 (En proceso).</p> <p><b>Hito 4:</b> Se estima contar con la suscripción de los respectivos contratos, el inicio de la ejecución de las prestaciones y la entrega de los primeros pagos. El hito 4 vence el 31.12.2021 (Pendiente).</p>
	016-2021-EF/12.02	1	30/09/2021	OGA	27/09/2021	0432-2021-EF/47.01	<p>El 22.09 la OGA comunicó (Memo 424) que solicitó al Director de ORH y al Auxiliar del Administrador a velar por el estricto cumplimiento y cumplir estrictamente, respectivamente, con la normativa vigente respecto de la presentación de la DJIBR en la forma, oportunidad y plazos; concluyendo las acciones del plan.</p> <p>El 27.09 la OGIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 432).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>
		2	30/09/2021	OGA	27/09/2021	0432-2021-EF/47.01	<p>El 22.09 la OGA comunicó (Memo 424) que solicitó al Director de ORH y al Auxiliar del Administrador a realizar conciliaciones periódicas relacionadas a la información registrada en el SISDEJU y el SIDJ informando los resultados bimestralmente (información consistente y coherente); concluyendo las acciones del plan.</p> <p>El 27.09 la OGIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 432).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/10/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGSU		1	15/10/2021	OGSU	07/10/2021	0452-2021-EF/47.01	<p>El 04.10 en comunic. telef. con la OGSU, Pablo Castillo indicó que informarán las acciones realizadas el día de hoy.</p> <p>El 04.10 la OGSU comunicó a la OGIRO el pedido reiterativo realizado a la OGTI sobre implementación de la mejora en el STDD requerido con Memo 1954, concluyendo las acciones del plan.</p> <p>El 06.10 se devolvió documento a OGSU para correcciones, previa coordinación. La OGSU comunicó la reiteración remitida a OGTI sobre la mejora al STDD respecto del correcto Silencio Administrativo del Procedimiento Administrativo N° 1, concluyendo las acciones.</p> <p>El 07.10 la OGIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 0452).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>
	017-2021-EF/12.02	2	15/10/2021	OGTI	15/10/2021	0472-2021-EF/47.01	<p>El 04.10 en comunic. telef. con la OGTI, Verónica León indicó que están realizando las coordinaciones con la Secretaría de Gobierno Digital de PCM y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a la visualización de las Declaraciones Juradas de los funcionarios del MEF en la página web.</p> <p>El 06.10 en comunic. telef. con la OGTI, Verónica León indicó que se remitieron los Oficios a la Secretaría de Gobierno Digital de PCM y a la Autoridad Nacional de Transparencia para la visualización de las Declaraciones Juradas y continúan las coordinaciones para su implementación.</p> <p>El 12.10 en comunic. telef. con la OGTI (V. León), OGRO reiteró informar.</p> <p>El 13.10 la OGRO reiteró (e-mail) a OGTI informar acciones culminadas.</p> <p>El 14.10 la OGTI informó con Memo 2679 las solicitudes a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (SEGDI PCM) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para la visualización de las DJI presentadas por los funcionarios del MEF en la página web gov.pe, Portal de Transparencia Estándar y página web institucional, así como las coordinaciones para la actualización realizada del link:  <a href="https://www.gob.pe/institucion/mef/funcionarios">https://www.gob.pe/institucion/mef/funcionarios</a>, culminando las acciones del plan.</p> <p>El 15.10 la OGIRO comunicó al OCI las acciones concluidas informadas por la OGTI.</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/10/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	050-2021-OCI/0001-SCC	1	15/10/2021	OGTI	05/10/2021	0447-2021-EF/47.01	<p>El 04.10 en comunic. telef. con la OGTI, Verónica León indicó que informarán el 05.10 las acciones de exhorto.</p> <p>El 04.10 la OGTI comunicó a OGIIRO que solicitó a los directores de OIT, OSI, OGTI y al Jefe del Equipo de Trabajo de Gestión de Proyectos de Transformación Digital e Innovación a brindar atención y/o respuesta oportuna dentro de los plazos de atención o solicitados, bajo responsabilidad, para no afectar la continuidad de los cronogramas de los procedimientos de selección de contrataciones; concluyendo las acciones del plan de acción (Memo 2619).</p> <p>El 05.10 la OGIIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 447).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>
		2	15/10/2021	OGTI	05/10/2021	0447-2021-EF/47.01	<p>El 04.10 en comunic. telef. con la OGTI, Verónica León indicó que informarán el 05.10 las acciones de exhorto.</p> <p>El 04.10 la OGTI comunicó a OGIIRO que solicitó a los directores de OIT, OSI, OGTI y al Jefe del Equipo de Trabajo de Gestión de Proyectos de Transformación Digital e Innovación a brindar atención y/o respuesta oportuna dentro de los plazos de atención o solicitados, bajo responsabilidad, para no afectar la continuidad de los cronogramas de los procedimientos de selección de contrataciones; concluyendo las acciones del plan de acción (Memo 2619).</p> <p>El 05.10 la OGIIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 447).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>
	1059-2014-CG/C910	5.2.2		OGTI			<p>La OGRO elaboró el proyecto de Plan de Continuidad Operativa.</p> <p>En sesión del Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa del MEF (CGCO-MEF) del 15.07.2021, se acordó que la Secretaría Técnica del CGCO-MEF incorpore en la propuesta del Plan de Continuidad Operativa (PCO) la temática de contingencia informática elaborada por la OGTI.</p> <p>Con Memorando N° 1964-2021-EF/44.02 del 19.07.2021, la OGTI ha comunicado la temática de contingencia informática.</p> <p>Con Memorando N° 0339-2021-EF/47.01 de 23.07.2021, la OGIIRO solicitó a OGTI priorice el análisis de usuarios, las brechas reales y rutas de gestión de la contingencia informática para cubrirías en el corto y mediano plazo.</p>
STOIPAD	7442-2020-CG/SADEN-AOP	1	30.09.2021	STOIPAD	04/10/2021	0444-2021-EF/47.01	<p>El 30.09 la STOIPAD comunicó a OGIIRO con Memo 105 que como resultado de la evaluación de precalificación del expediente se ha determinado no ha lugar.</p> <p>El 04.10 la OGIIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 444).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>
	048-2020-2-0001-SCE	1	29/10/2021	STOIPAD	27/09/2021	0430-2021-EF/47.01	<p>El 24.09 la STOIPAD mediante Memorando N° 103-2021-EF/43.02.1 (HR 130115-2021) comunicó a la OGIIRO que se ha instaurado PAD a tres servidores involucrados, con lo que culmina las acciones establecidas en el plan de acción.</p> <p>El 27.09 la OGIIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 430).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/10/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	

<b>Total de Recomendaciones</b>	<b>22</b>
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	0
Con plazos holgados	12
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	10