

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

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	HR N°	FECHA DEL ANTERIOR VENCIMIENTO
					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	<p><u>Acción: Solicitar a OGTI mejora en el SICON Consolidado: generación directa del reporte del universo de entidades integradas y consolidadas.</u></p> <p>El 10.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se está elaborando el requerimiento informático referido al SICON (generación de reporte de universo de entidades integradas y consolidadas) para su presentación a la OGTI.</p> <p>El 20.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se ha elaborado el requerimiento informático sobre el SICON que se presentará a OGTI.</p> <p>El 30.09 OGRO agendó reunión con la DGCP para el 01.10.2021 11am.</p>	085375-2021	
		3	31/12/2021	DGCP	24/08/2021	0377-2021-EF/47.01	<p><u>Acción: Documentar mediante un manual la identificación de los riesgos y controles del proceso de integración y consolidación de la CGR.</u></p> <p>El 10.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se está elaborando el borrador del proyecto de manual que servirá para la identificación de los riesgos y controles del proceso de integración y consolidación de la CGR.</p> <p>El 20.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que la persona designada por la D. de Normatividad iniciará la elaboración del proyecto de manual (hubo retraso).</p> <p>El 30.09 OGRO agendó reunión con la DGCP para el 01.10.2021 11am.</p>	085375-2021	
		5	31/03/2022	DGCP	24/08/2021	0377-2021-EF/47.01	<p><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></p> <p>El 10.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se está elaborando el requerimiento informático referido al SICON (ajustes para eliminar y consolidar las transferencias financieras) para presentar a OGTI. Asimismo, se está trabajando un formato para monitoreo de los sectoristas.</p> <p>El 20.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se ha elaborado el requerimiento informático sobre el SICON que se presentará a OGTI.</p> <p>El 30.09 OGRO agendó reunión con la DGCP para el 01.10.2021 11am.</p>	085375-2021	
	2	31/12/2021	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<p><u>Acción: Se establecerá en Directiva de Cierre 2021 lineamientos y procedimientos para registro de controversias internacionales de inversión.</u></p> <p>El 10.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que la D. de Normatividad es responsable de la emisión de la Directiva de Cierre Contable 2021 y van a conformar el equipo de trabajo para su elaboración. La Directiva incluirá lineamientos y procedimientos para que las Entidades Públicas registren las controversias internacionales de inversión en las que se encuentren explícitamente inmersas.</p> <p>El 20.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que la D. de Normatividad conformará esta semana el equipo de trabajo que elaborará la Directiva de Cierre Contable 2021.</p> <p>El 30.09 OGRO agendó reunión con la DGCP para el 01.10.2021 11am.</p>	110501-2021		

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

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	HR N°	FECHA DEL ANTERIOR VENCIMIENTO
					FECHA	DOCUMENTO			
13659-2021-CG/ECOFI-AF		3	31/03/2022	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<p><u>Acción: La DGCP realizará seguimiento de principales transacciones de contratos de concesión que garantice su adecuado registro contable.</u></p> <p>El 10.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se realizarán reuniones con los equipos contables de las entidades de las principales transacciones relacionadas con contratos de concesión (Ministerios y algunos GR) para comunicar el adecuado registro contable. Las reuniones se realizarían desde la 1era quincena de octubre 2021.</p> <p>El 20.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que en la Directiva de Cierre Contable 2021 se precisarán disposiciones sobre registros contables de contratos de concesión. Posterior a ello, se realizarán las reuniones con los equipos contables de entidades de principales transacciones.</p> <p>El 30.09 OGRO agendó reunión con la DGCP para el 01.10.2021 11am.</p>	110501-2021	
		4	31/03/2022	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<p><u>Acción: Solicitar a la DPMDF el análisis de los aspectos económicos y el impacto en las finanzas públicas del entorno económico y medidas fiscales.</u></p> <p>El 10.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que se solicitará a la DPMDF, al cierre del año fiscal, 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.</p> <p>El 20.09 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que la D. de Estadística de la DGCP solicitará a la DPMDF el citado análisis en febrero de 2022.</p> <p>El 30.09 OGRO agendó reunión con la DGCP para el 01.10.2021 11am.</p>	110501-2021	
		5	20/10/2021	DGPP	23/09/2021	1277-2021-EF/50.01 y 1278-2021-EF/50.01	<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 hito 3 vence el 20.10.2021 (En proceso).</p>	121993-2021	
		6	31/03/2022	DGPP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<p><u>Acción: 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.</u></p> <p>El 13.09 en reunión con la OGRO, la DGPP (Carlos Pichilingue) indicó que coordinará una reunión con la DAPT para el lunes 27.09. Se confirmará.</p> <p>El 21.09 en comunic. telef. con DGPP (C. Pichilingue), la OGRO reiteró confirmar una reunión con la DAPT para el 27.09.</p> <p>El 28.09 y 30.09 en comunic. telef. con la DGPP (C. Pichilingue), la OGRO reiteró confirmar reunión con la DAPT (En proceso).</p>	110501-2021	

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

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	HR N°	FECHA DEL ANTERIOR VENCIMIENTO
					FECHA	DOCUMENTO			
DGPP		7	15/10/2021	DGPP	23/09/2021	1278-2021-EF/50.01	<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 (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 30.09 en comunic. telef. con DGPP (C. Pichilingue) se solicitó confirmar reunión con la DAPT. Vence el 15.10.2021 (En proceso).</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>	121993-2021	
	6811-2020-CG/ECOFI-AF	11	30/09/2021	DGPP	27/09/2021	0431-2021-EF/47.01	<p>El 01.09 la OGRO solicitó a DGPP (Carlos Pichilingue) una reunión con los responsables de la implementación para el 07.09 3pm y el 06.09 la OGRO reiteró solicitud de reunión a la DGPP (Carlos Pichilingue).</p> <p>El 07.09 en comunic. telef. con OGRO, la DGPP (Carlos Pichilingue) indicó que la reunión se realizaría el 13.09 a las 3pm y remitió e-mail.</p> <p>El 13.09 en reunión con OGRO, la DGPP-DCGP (Bruno Chaihuaque) indicó que la nueva metodología usada en 2019 para determinar las cadenas presupuestarias de Gasto Social se aplicó a la data de 2016, 2017, 2018 y 2020 obteniendo información comparable a 2019, y se solicitó a OGRO publicarla en la página web del MEF. Se estima se publique el 17.09.</p> <p>El 14.09 la OGRO comunicó la publicación en la web del MEF la información remitida por la DGPP-DCGP.</p> <p>El 15.09 OGRO solicitó a DGPP informar acciones concluidas.</p> <p>El 17.09 en comunic. telef. OGRO solicitó a DGPP (C. Pichilingue) informar las acciones concluidas.</p> <p>El 20.09 la DGPP (Bruno Chaihuaque) en comunic. telef. con OGRO confirmó reunión para el 21.09 a 3pm.</p> <p>El 21.09 en reunión con OGRO, la DGPP (B. Chaihuaque) indicó que la información se publicó en la web del MEF e informarán esta semana.</p> <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 OGRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 431).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p>	079545-2021	

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

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	HR N°	FECHA DEL ANTERIOR VENCIMIENTO
					FECHA	DOCUMENTO			
DGGFRH	1247-2019-CG/LICA-OCS	3	31/12/2021	DGGFRH	23/08/2021	1689-2021-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> (En proceso).</p> <p>En reunión de 08.09 la DGGFRH comunicó que respecto a la sub actividad 3.1.4 recibieron respuesta a los Oficios remitidos y solicitarán ampliación de plazo de la sub actividad; las sub actividades 4.2.1 y 4.2.2 están implementadas (previas a sub actividad 4.2.4); la sub actividad 4.2.4 a cargo de OGTI, pasaría a producción la próxima semana (el desarrollo), y las sub actividades 4.2.5 y 4.2.6 están en proceso de implementación.</p> <p>El 17.09 OGRO solicitó (e-mail) a la DGGFRH informar el cumplimiento de 6 sub actividades programadas a implementarse para el 30.09. El 23.09 OGRO reiteró (e-mail) informar el cumplimiento de las 6 sub actividades hasta el 30.09.</p> <p>El 27.09 en comunic. telef. con la DGGFRH (Atilio Avellaneda), la OGRO recordó informar el cumplimiento de las sub actividades al 30.09.</p> <p><b>31.10.2021:</b> 1.5 <i>Recolección de información (identificación del 5% de funcionarios)</i>.</p> <p><b>31.12.2021:</b> 3.1.3 <i>Interoperabilidad con base MINEDU-inhabilitados</i>, 3.1.6 <i>Integración del MCPP 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>	101036-2021	31/03/2021

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

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	HR N°	FECHA DEL ANTERIOR VENCIMIENTO
					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 22.09.2021 en comunic. telef. con la DGPMI, Christian Cabrera indicó que la documentación debidamente apostillada de la empresa española Mantenimient Sostenible Integral SL se remitirán a Lima el viernes para el inicio de la conformación del Consorcio. El 27.09.2021 en comunic. telef. con Christian Cabrera, indicó que los documentos llegarán el 04.10.2021.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>	113264-2021	15/08/2021

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

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	HR N°	FECHA DEL ANTERIOR VENCIMIENTO
					FECHA	DOCUMENTO			
	3394-2019-CG/DEN-SOO	1	31/12/2021	OGA	17/08/2021	1524-2021-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 07.07.2021 la OGA comunicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió el dictamen de conformidad al anteproyecto de Arquitectura.</p> <p>El 17.08.2021 la OGA comunicó que se presentó el expediente técnico para evaluación de las especialidades a la MML.</p> <p>En reunión de 10.09.2021 con OGRO, la OABAS comunicó que se realizaron observaciones al expediente de especialidades, y en reunión del 24.09 la OABAS comunicó que se presentó a la MML la subsanación a las observaciones realizadas. Se espera que la MML dictamine en 3 semanas.</p> <p>El 28.09 OGRO recordó informar acciones realizadas a la OABAS (E. Temoche). 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>En reunión de 24.09, la OABAS comunicó que están elaborando el proyecto de especificaciones técnicas de los ascensores a culminar los primeros días de octubre. Posteriormente un consultor elaborará las especificaciones definitivas con la aprobación del expediente de especialidades. El hito 3 vence 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>	101988-2021	15/07/2020
OGA	016-2021-EF/12.02	1	30/09/2021	OGA	27/09/2021	0432-2021-EF/47.01	<p>El 16.09 OGIRO remitió el plan de acción al OCI.</p> <p>El 16.09 la OGRO comunicó a OGA (Laura Montes de Oca) el plan de acción aprobado y solicitó informar las acciones concluidas.</p> <p>El 16.09 la OGA remitió al Director de la ORH y al Auxiliar del Administrador los Memorandos 413-2021-EF/43.01 y 414-2021-EF/43.01 requiriendo solicitar la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas (DJIBR) en la forma, oportunidad y plazos establecidos; así como informar al titular del MEF y a la CGR sobre los casos de incumplimiento que se susciten, en los plazos previstos en la normativa.</p> <p>El 22.09 en comunic. telef. con OGA, Laura Montes de Oca indicó que informarán el viernes 24.09.</p> <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>	063340-2021	

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

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	HR N°	FECHA DEL ANTERIOR VENCIMIENTO
					FECHA	DOCUMENTO			
		2	30/09/2021	OGA	27/09/2021	0432-2021-EF/47.01	<p>El 16.09 OGIRO remitió el plan de acción al OCI.</p> <p>El 16.09 la OGRO comunicó a OGA (Laura Montes de Oca) el plan de acción aprobado y solicitó informar las acciones concluidas.</p> <p>El 16.09 la OGA remitió al Director de la ORH y al Auxiliar del Administrador los Memorandos 413-2021-EF/43.01 y 414-2021-EF/43.01 requiriendo realizar conciliaciones periódicas de la información registrada en el Sistema de Declaraciones Juradas (SISDEJU) del MEF y del Sistema de Declaraciones Juradas en Línea (SIDJ) de la CGR, e informar los resultados bimestralmente.</p> <p>El 22.09 en comunic. telef. con OGA, Laura Montes de Oca indicó que informarán el viernes 24.09.</p> <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>	063340-2021	
OGSU	017-2021-EF/12.02	1	15/10/2021	OGSU	28/09/2021	0434-2021-EF/47.01	<p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>El 30.09 la OGRO remitió plan de acción aprobado a OGSU y solicitó informar acciones concluidas dentro del plazo del plan.</p>	127513-2021	
OGTI	050-2021-OCI/0001-SCC	2	15/10/2021	OGTI	28/09/2021	0434-2021-EF/47.01	<p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>El 30.09 la OGRO remitió plan de acción aprobado a OGTI y solicitó informar acciones concluidas dentro del plazo del plan.</p>	127513-2021	
		1	15/10/2021	OGTI	28/09/2021	998-2021-EF/13.01	<p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>El 30.09 la OGRO remitió plan de acción aprobado a OGTI y solicitó informar acciones concluidas dentro del plazo del plan.</p>	047396-2021	
	2	15/10/2021	OGTI	28/09/2021	998-2021-EF/13.01	<p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>El 30.09 la OGRO remitió plan de acción aprobado a OGTI y solicitó informar acciones concluidas dentro del plazo del plan.</p>	047396-2021		
	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 (GCGCO-MEF) del 15.07.2021, se acordó que la Secretaría Técnica del GCGCO-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 OGIRO 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>			
	7442-2020-CG/SADEN-AOP	1	30.09.2021	STOIPAD	26/05/2021	0252-2021-EF/47.01	<p>El 26.05 la OGRO informó al OCI que la STOIPAD comunicó mediante Memorando 065-2021-EF/43.02.1 del 19.05 que su estado es pendiente.</p> <p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>El 15.09 la OGRO comunicó (e-mail) a STOIPAD la implementación de la recomendación 2 del informe de acuerdo a lo comunicado por el OCI, para las acciones de su competencia. STOIPAD evaluará la información recibida y pronunciarse.</p>	070426-2021	

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

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	HR N°	FECHA DEL ANTERIOR VENCIMIENTO
					FECHA	DOCUMENTO			
STOIPAD	048-2020-2-0001-SCE	1	29/10/2021	STOIPAD	27/09/2021	0430-2021-EF/47.01	<p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>El 31.08 la STOIPAD mediante Memorando 093-2021-EF/43.02.1 (HR 118725-2021) comunicó a la OGIIRO que se determinó "No ha lugar" como resultado del proceso de precalificación de PAD a dos de los cinco servidores involucrados.</p> <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 el OGRO: 100%</p>	130115-2021	

<b>Total de Recomendaciones</b>	<b>22</b>
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	7
Con plazos holgados	11
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	4