

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>Hito 1: 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>Hito 2: 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>Hito 3: 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>Hito 1: 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>Hito 2: 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>Hito 3: 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>30.09.2021: 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>31.10.2021: 1.5 <i>Recolección de información (identificación del 5% de funcionarios)</i>.</p> <p>31.12.2021: 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>Hito 1: 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>Hito 2: 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>Hito 3: 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>Hito 1: 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>Hito 2: 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>Hito 3: 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>Hito 4: 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	
		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	
OGTI	050-2021-OCI/0001-SCC	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	
	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 (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	Se remitió al OCI el plan de acción firmado. 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. 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. El 27.09 la OGIIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 430). Avance para el OGRO: 100%	130115-2021	

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