

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGA	30585-2021-CG/DSNC-ADE	1	31/01/2022	22/12/2023	DGA	07/03/2022	0162-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 01.02.22 y 07.03.22. El 02.02.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGA plan de acción aprobado <u>Acción: Participar en la propuesta del Plan de Acción Nacional de Compras Sostenibles mediante análisis y búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos para hacer operativa las Compras Públicas Sostenibles.</u> El 07.03.22 OGIRO remitió (Memo 0162-2022-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción con el plazo en formato día/mes/año. El 16.03.22 OGRO remitió (e-mail) plan de acción aprobado a DGA y solicitó reunión. El 17.03.22 DGA confirmó (e-mail) reunión para el 21.03.22. En reunión del 21.03.22 con la DGA, Lilyana Hawkins indicó que la DGA ha solicitado al VMH (Memo 148-2021-EF/54.04), que como Viceministerio forme parte integrante de la Comisión Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles que lidera el MINAM (sólo se había considerado al VME). El 18.03.22 la DGA/EICP había comunicado al VME (Memo 098-2022-EF/62.01) que consideraba pertinente la participación del VME en conjunto con el VMH. El 06.04.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGA programar una reunión de seguimiento. El 07.04.22 la DGA agenda (e-mail) reunión para el 19.04.22. En reunión del 19.04.22 con la DGA, Lilyana Hawkins indicó que la DGA sustentó (Memo 0035-2022-EF/54.04) su participación como representante de VMH para integrar junto con la DGEICP (VME) la Comisión Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles en representación del MEF. El sustento se remitió a la SE de VMH para su comunicación a SG, a fin de comunicar al MINAM. El 09.06.22 se agendó reunión de seguimiento con DGA para el 10.06.22. En reunión del 10.06.22 con la DGA, Cristina Huaranga indicó que SG remitió el Oficio 915-2022-EF/13.01 a MINAM confirmando la participación del VMH y VME (justificó presencia de ambos Viceministerios) por el MEF. Se espera que MINAM solicite remitir nombre de representantes. El 01.07.22 se agendó (e-mail) reunión de seguim. con DGA para el 22.07.22 El 22.07.22 en reunión con la DGA, C. Huaranga indicó que el MINAM no se ha pronunciado. La D. de Adquisiciones propondrá a la DGA solicitar al MINAM que comunique el avance en las acciones referidas a obtener una propuesta de Plan de Acción Nacional de Compras Sostenibles. En reunión del 17.08.22 con la DGA, Erika Briceño indicó que la DGA solicitó (Oficio 0041-2022-EF/54.04) a la DG de Calidad Ambiental del MINAM informar las acciones que se vienen realizando para la creación de la Comisión Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles que elaborará el plan nacional. En reunión del 07.09.22 con la DGA, Erika Briceño indicó que la DGA solicitó nuevamente (Oficio 0052-2022-EF/54.04) a la DG de Calidad Ambiental del MINAM informar las acciones que se vienen realizando para la creación de la Comisión Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles. En reunión del 04.10.22 con la DGA, Erika Briceño indicó que el MINAM informó que las entidades que participarán en la Comisión Multisectorial respondieron a su solicitud y continúan con el procedimiento de aprobación del dispositivo (RS) que aprobará la creación de la citada Comisión Multisectorial.</p>
		1	18/08/2022	31/12/2022	DGCP	18/08/2022	0499-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. <u>Acciones: DGCP solicitará a la OGTI una mejora a la presentación digital que identifique los diferentes estados por cada entidad pública</u> El 01.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 12.09.22. En reunión del 12.09.22 con la DGCP, B. Vera indicó que se realizará la solicitud de la mejora a la presentación digital a la OGTI próximamente. En reunión del 03.10.22 con la DGCP, M. Crisanto indicó que se realizó la solicitud de mejoras de la presentación digital a la OGTI.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGCP	S/N-2022-2-0001 CCI Aud. A la Integración y Consolidación de EEFF de la CGR	2	18/08/2022	31/05/2023	DGCP	18/08/2022	0499-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. <u>Acciones:</u> Solicitar a las Direcciones de GN, GR, GL y Empresas Públicas complementariamente, efectúen las conciliaciones con el anexo 1 de CGR El 01.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 12.09.22. En reunión del 12.09.22 con la DGCP, B. Vera indicó que se realizará la solicitud a las direcciones citadas a inicios de 2023 al cierre del ejercicio fiscal 2022. En reunión del 03.10.22 con la DGCP, M. Crisanto indicó que se realizará la solicitud a las direcciones citadas a inicios de 2023 (año 2022 cerrado).
		3	18/08/2022	31/01/2023	DGCP	18/08/2022	0499-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. <u>Acciones:</u> DGCP solicitará a la OGTI la mejora del aplicativo informático SICON El 01.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 12.09.22. En reunión del 12.09.22 con la DGCP, B. Vera indicó que se realizará la solicitud de las mejoras al aplicativo SICON a la OGTI próximamente. En reunión del 03.10.22 con la DGCP, M. Crisanto indicó que se realizó la solicitud de las mejoras al aplicativo SICON a la OGTI.
		4	18/08/2022	31/05/2023	DGCP	18/08/2022	0499-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. <u>Acciones:</u> DGCP solicitará a la DACC documentar el proceso de revisión de notas, las explicaciones y cálculos matemáticos del tomo de la CGR El 01.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 12.09.22. En reunión del 12.09.22 con la DGCP, B. Vera indicó que se realizará la solicitud de la documentación al proceso de revisión de notas, explicaciones y cálculos matemáticos a la DACC en enero de 2023. En reunión del 03.10.22 con la DGCP, M. Crisanto indicó que se solicitará documentar el proceso de revisión de notas, las explicaciones y cálculos matemáticos a la DACC en enero de 2023.
		5	18/08/2022	30/12/2022	DGCP	18/08/2022	0499-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. <u>Acciones:</u> DGCP solicitará a la OGTI la actualización del Manual de Usuario del SICON consolidado. El 01.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 12.09.22. En reunión del 12.09.22 con la DGCP, B. Vera indicó que se realizará la solicitud de actualización del Manual de Usuario del SICON a OGTI en setiembre 2022. En reunión del 03.10.22 con la DGCP, M. Crisanto indicó que se solicitó a la OGTI el Manual de Usuario del SICON actualizado y que OGTI le proporcionó una versión actualizada para revisión y comentarios.
		6	18/08/2022	31/10/2022	DGCP	18/08/2022	0499-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. <u>Acciones:</u> DACC solicitará a la D. de Empresas Públicas un informe técnico que explique los mayores gastos presupuestarios con relación al PIM. La D. de Empresas Públicas elaborará y remitirá el informe a la DACC. El 01.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 12.09.22. En reunión del 12.09.22 con la DGCP, B. Vera indicó que se realizará la solicitud del informe técnico a la Dirección de Empresas Públicas en setiembre de 2022. En reunión del 03.10.22 con la DGCP, M. Crisanto indicó que se solicitó a la D. de Empresas Públicas elaborar el informe. A la fecha está en elaboración. El 10.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acciones culminadas hasta el 26.10.22. El 13.10.22 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que la D. de Empresas Públicas está elaborando el informe técnico respecto de los mayores gastos presupuestarios con relación al PIM de las entidades del FONAFE.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	4198-2022-CG/ECOFI-AF	2	02/09/2022	30/11/2022	DGCP	05/09/2022	0528-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22</p> <p>El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: evaluar el ámbito de su competencia para formular una propuesta legislativa que permita el acceso a la información protegida por la reserva tributaria (SUNAT). Elaborará un Informe.</u></p> <p>El 09.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 12.09.22.</p> <p>En reunión del 12.09.22 con la DGCP, B. Vera indicó que la Dirección de Normatividad está elaborando un informe técnico sobre la competencia de evaluar una propuesta legislativa para acceder a la información protegida por la reserva tributaria que posteriormente se remitirá a la OGAJ para opinión.</p> <p>En reunión del 03.10.22 con la DGCP, M. Crisanto indicó que la D. de Normatividad está elaborando el informe de evaluación que será remitido para opinión de la OGAJ.</p> <p>El 10.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada con la debida anticipación.</p>
		3	02/09/2022	31/05/2023	DGCP	05/09/2022	0528-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22</p> <p>El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: solicitar a la DGPMDF el análisis de los aspectos económicos que comprenda el impacto en las finanzas públicas del entorno económico 2022 y las diferentes medidas fiscales adoptadas para enfrentar dicho entorno.</u></p> <p>El 09.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 12.09.22.</p> <p>En reunión del 12.09.22 con la DGCP, B. Vera indicó que la Dirección de Estadística realizará la solicitud del análisis de los aspectos económicos a la DGPMDF en enero 2023 una vez cerrado el ejercicio fiscal 2022.</p> <p>En reunión del 03.10.22 con la DGCP, M. Crisanto indicó que la Dirección de Estadística solicitará a la DGPMDF el análisis requerido en enero de 2023.</p>
DGPMDF	4198-2022-CG/ECOFI-AF	4	02/09/2022	30/09/2022	DGPMDF	29/09/2022	0614-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22</p> <p>El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGPMDF plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <p><u>1. elaborar un informe o memorando explicando las razones por las que la deuda pública superó el 30% del PBI y los mecanismos de control para orientar las reducciones del déficit fiscal y la deuda pública y retomar el 30%.</u></p> <p><u>2. remitir memorando a la DGPP y DGTP con las proyecciones fiscales y cifras presupuestales acordes a las reglas fiscales para retomar el 30%.</u></p> <p>El 06.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGPMDF comunicar acciones culminadas dentro del plazo.</p> <p>El 07.09.22 en comunic. telef. con DGPMDF, se le indicó a Rosa Torres que las acciones culminadas deben comunicárselas dentro del plazo.</p> <p>El 13.09.22 OGRO agendó (e-mail) una reunión con DGPMDF para 15.09.22.</p> <p>En reunión del 15.09.22 con la DGPMDF, Jesús Rodríguez indicó que está en elaboración el informe con las razones por las que la deuda pública superó el 30% del PBI y los mecanismos de control para orientar las reducciones del déficit fiscal y la deuda pública (acción 1) y los memorandos a DGPP y DGTP con las proyecciones fiscales y cifras presupuestales (acción 2). Comunicarán el 23.09.22.</p> <p>El 21.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a la DGPMDF comunicar las acciones culminadas hasta el 26.09.22 para informar al OCI.</p> <p>El 26.09.22 en comunic. telef. con DGPMDF, Rosa Torres indicó que informarán las acciones culminadas el 27.09.22.</p> <p>El 27.09.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGPMDF comunicar acciones culminadas en el día.</p> <p>El 28.09.22 DGPMDF comunicó (Informe 048-2022-EF/60.03) a OGIRO el informe que explica las razones por el cual la deuda pública superó el 30% del PBI y los mecanismos de control para retomar el 30% (acción 1) y los doc. remitidos a la DGPP y DGTP con proyecciones fiscales y cifras presupuestales, según las reglas fiscales, para retomar el 30%. Acciones culminadas.</p> <p>El 29.09.22 OGIRO comunicó (Memo 0614-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas comunicadas por la DGPMDF.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	4198-2022-CG/ECOFI-AF	5	02/09/2022	30/06/2023	DGPP	05/09/2022	0528-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22 El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: capacitar a los GR y GL en materia de Programas Presupuestales y en el uso del RESULTA para que puedan hacer seguimiento a la ejecución de su presupuesto a nivel general y aquel vinculado a Programas Presupuestales.</u> El 15.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 21.09.22. El 19.09.22 en comunic. telef. la DGPP indicó que no podrían asistir. El 14.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acciones culminadas dentro del plazo.
		6	02/09/2022	20/04/2023	DGPP	05/09/2022	0528-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22 El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: generar reportes para monitorear la ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales de acuerdo a la clasificación programática priorizada</u> El 15.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 21.09.22. El 19.09.22 en comunic. telef. la DGPP indicó que no podrían asistir. El 14.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acciones culminadas dentro del plazo.
		7	02/09/2022	30/11/2022	DGPP	05/09/2022	0528-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22 El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: emitir opinión respecto a la materia de empresas del estado, uso del SICON y la aplicación de la clasificación funcional.</u> El 15.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 21.09.22. El 19.09.22 en comunic. telef. la DGPP indicó que no podrían asistir. El 14.10.22 OGRO solicitó (e-mail) reunión de seguimiento para el 21.10.22.
		8	02/09/2022	30/09/2023	DGPP	05/09/2022	0528-2022-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22 El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: elaborar un informe respecto a la aplicación de los lineamientos de Gasto Social vigentes.</u> El 15.09.22 OGRO agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 21.09.22. El 19.09.22 en comunic. telef. la DGPP indicó que no podrían asistir. El 14.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acciones culminadas dentro del plazo.
	Resultados de los servicios de control - DU N° 070-2020	6.1		Plan en Proceso	DGPP	29/09/2022	137-2022-EF/13.01	El 28.09.22 la CGR remitió el Informe de Auditoría al Ministro. El 29.09.22 SG requirió (Memo Circular 137-2022-EF/13.01) DGPMI y DGPP elaborar el plan de acción en coordinación con OGIRO y se presente hasta el 19.10.22. El 30.09.22 OGRO remitió (e-mail) a la DGPP el formato de plan de acción y programó reunión de asistencia técnica para el 06.10.22. En reunión de 06.10.22 OGRO brindó asistencia técnica a la DGPP en la elaboración de las acciones del plan. La DGPP propondrá las acciones de acuerdo a lo coordinado en la reunión. El 10.10.22 DGPP remitió (e-mail) propuesta de acción a OGRO. OGRO revisó acción y propuso (e-mail) acción mejorada. La DGPP aceptó propuesta (e-mail). El 12.10.22 OGRO remitió (e-mail) a la DG de la DGPP el plan de acción para su suscripción. El 12.10.22 DGPP remitió (e-mail) a la OGRO el plan de acción suscrito.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPMI	Resultados de los servicios de control - DU N° 070-2020	6.1		Plan en Proceso	DGPMI	29/09/2022	137-2022-EF/13.01	<p>El 28.09.22 la CGR remitió el Informe de Auditoría al Ministro.</p> <p>El 29.09.22 SG requirió (Memo Circular 137-2022-EF/13.01) DGPMI y DGPP elaborar el plan de acción en coordinación con OGIIRO y se presente hasta el 19.10.22.</p> <p>El 30.09.22 OGRO remitió (e-mail) a la DGPMI el formato de plan de acción y programó reunión de asistencia técnica para el 05.10.22.</p> <p>En reunión de 05.10.22 OGRO brindó asistencia técnica a la DGPMI en la elaboración de las acciones del plan. La DGPMI validará las acciones propuestas en la reunión.</p> <p>El 11.10.22 DGPMI remitió (e-mail) a la OGRO la propuesta de acciones.</p> <p>El 12.10.22 OGRO remitió (e-mail) al DG de la DGPMI el plan de acción para su suscripción.</p> <p>El 12.10.22 DGPP remitió (e-mail) a la OGRO el plan de acción suscrito.</p>
		4	22/12/2021	30/11/2022	DGPMI	22/12/2021	0592-2021-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado 22.12.21.</p> <p><u>Acción: Elaborar procedimientos de uso interno para el seguimiento de convenios con plazo de vigencia vencido, y gestionar su implementación para actualizar el aplicativo FIDT.</u></p> <p>El 15.02.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT (módulo de seguimiento) iniciaría el 31.03.2022.</p> <p>El 02.03.22, 15.03.22 y 30.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT (módulo de seguimiento) iniciaría el 11.04.2022. Se estima este listo para setiembre de 2022.</p> <p>El 13.04.22 y 26.04.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT (módulo de seguimiento) iniciaría en mayo de 2022 y estaría en setiembre (actualmente se trabaja en módulo evaluación propuestas).</p> <p>El 20.05.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se inició el trabajo de mejora del módulo de seguimiento con el Diseño de Formatos y el desarrollo informático iniciaría en quincena de julio y culminaría en setiembre 22.</p> <p>El 08.06.22 se agendó reunión de seguimiento con ST FIDT para el 13.06.22.</p> <p>El 15.06.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se realizó la revisión y la mejora de los formatos del módulo de seguimiento y se solicitó a DGPMI el desarrollo informático de las mejoras de los formatos en el aplicativo.</p> <p>El 28.06.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que la mejora del módulo de seguimiento está en desarrollo y estaría listo para setiembre y se está finalizando las propuestas de pautas para el seguimiento de los equipos.</p> <p>El 21.07.22 se agendó reunión de seguimiento para el 25.07.22 con ST FIDT.</p> <p>El 25.07.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que la mejora del módulo de seguimiento continua en desarrollo y estaría listo en setiembre y se finalizó las propuestas de pautas para el seguimiento de los equipos.</p> <p>El 19.08.22 en reunión con ST FIDT, C. Valdivia indicó que el módulo de seguimiento continua en desarrollo hasta octubre 2022 según cronograma y la propuesta de pautas y formatos para el seguimiento está en el área legal.</p> <p>El 08.09.22 se agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 14.09.22.</p> <p>El 14.09.22 en reunión con ST FIDT, R. Zumaeta indicó que el módulo de seguimiento estará en desarrollo hasta octubre 2022 y contendría 4 submódulos. La propuesta de pautas y formatos para el seguimiento de convenios estará culminada el 23.09.22 atendiendo observaciones y comentarios de área legal.</p> <p>El 10.10.22 en reunión con ST FIDT, R. Zumaeta indicó que el módulo de seguimiento, que incluye alertas, estará en desarrollo en octubre 2022 y la propuesta de pautas y formatos se culminaría en el presente mes.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	057-2021-2-0001-AC	5	22/12/2021	30/11/2022	DGPMI	22/12/2021	0592-2021-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado 22.12.21.</p> <p><u>Acción: Gestionar las mejoras en el aplicativo FIDT aplicables a los módulos correspondientes al Concurso 2022 para un mejor seguimiento de convenios.</u></p> <p>El 15.02.22 y 02.03.22 en reuniones con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT (sub mod. presentación propuestas) culminaría el 30.03.2022. Se estima la culminación de la acción en abril 2022.</p> <p>El 15.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se realizó la mejora del modulo de registro y que esta en etapa de pruebas hasta el 08.04.22. La implementación de mejoras incluiría el módulo de seguimiento y se estima culminar en el plazo (setiembre 2022).</p> <p>El 30.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el módulo de registro está en producción. Asimismo, las mejoras incluyen el módulo de seguimiento (recomendación 4) y se estima que se culmine en setiembre 22.</p> <p>El 13.04.22 y 26.04.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se realizó la mejora del módulo de registro de propuestas y está en evaluación el módulo de evaluación de propuestas. Se estima que culmine en setiembre 22.</p> <p>El 20.05.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se realizaron las mejoras a los módulos de registro de propuestas y de evaluación técnica y se incorporarán submódulos. Se estima se culmine en setiembre 2022.</p> <p>El 08.06.22 se agendó reunión de seguimiento con ST FIDT para el 13.06.22.</p> <p>El 15.06.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se realizó mejoras a módulos de registro de propuestas y evaluación técnica, quedando pendiente los módulos de suscripción de convenios y registro de transferencia.</p> <p>El 28.06.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el módulo de suscripción de convenios (2 submódulos) está en prueba y el desarrollo del módulo de registro de transferencia iniciaría en agosto 2022.</p> <p>El 21.07.22 se agendó reunión de seguimiento para el 25.07.22 con ST FIDT.</p> <p>El 25.07.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se realizó el desarrollo de los módulos: registro de propuestas, eval. técnica, suscripción de convenios y transferencia de recursos. En proceso mod. de seguimiento.</p> <p>El 19.08.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se realizó el desarrollo de los módulos: registro de propuestas, eval. técnica, suscripción de convenios y transferencia de recursos. El mod. Seguimiento estaría en Octubre</p> <p>El 08.09.22 se agendó (e-mail) reunión de seguimiento para el 14.09.22.</p> <p>El 14.09.22 en reunión con ST FIDT, R. Zumaeta indicó que el módulo de seguimiento, estará en desarrollo hasta octubre 2022. Los módulos: registro de propuestas, eval. técnica, suscripción de convenios y transferencia de recursos están desarrollados.</p> <p>El 10.10.22 en reunión con ST FIDT, R. Zumaeta indicó que el módulo de seguimiento estará en desarrollo hasta octubre 2022 (los otros 4 módulos ya están desarrollados).</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	S/N-2022-2-0001 CCI Aud Fin FEF	2	02/06/2022	31/12/2022	DGTP	19/09/2022	0556-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado 03.06.22.</p> <p>El 07.06.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: Realizar un análisis legal y técnico a fin de proponer, de ser el caso, la modificación del Reglamento del DL 1276 para garantizar el funcionamiento permanente del Directorio del FEF.</u></p> <p>El 07.06.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado y solicitó comunicar las acciones culminadas con anticipación.</p> <p>El 28.06.22 OGRO recordó (e-mail) a DGTP fecha de vencimiento de acciones.</p> <p>El 22.08.22 en comunic. telef. con la DGTP, Ariel Vargas indicó que están evaluando presentar una propuesta de modificación del DL 1276 y su Reglam. para que el representante de PCM sea permanente y no designado.</p> <p>El 07.09.22 en comunic. telef. con la DGTP, A. Vargas indicó que se presentó en el proyecto de Ley de Endeudamiento 2023 una modificación al DL 1276 en la Setima Disposición Complementaria Modificatoria respecto al representante de la PCM: Secretario General y no representante designado.</p> <p>El 12.09.22 con RM 211-2022-EF/43 se designó nueva DG de la DGTP.</p> <p>El 13.09.22 OGIRO solicitó (Memo 0546-2022/47.01) a DGTP suscribir el plan de acción con la responsable de implementar las acciones actualizada.</p> <p>El 15.09.22 la DGTP remitió (Memo 0252-2022-EF/52.07) a OGIRO el plan de acción actualizado suscrito por la DG.</p> <p>El 16.09.22 OGIRO remitió (Memo 0554-2022-EF/47.01) a SG el plan de acción actualizado para firma del Ministro.</p> <p>El 16.09.22 SG comunica (Memo 1159-2022-EF/13.01) a OGIRO plan de acción</p> <p>El 19.09.22 OGIRO comunica (Memo 0556-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción actualizado.</p> <p>El 06.10.22 en comunic. telef. con la DGTP, A. Vargas indicó que aún el Congreso no aprueba el proyecto de Ley de Endeudamiento 2023 con la propuesta de modificación al DL 1276 (representante de PCM sería el Secretario General). La aprobación se daría a fines de noviembre y con ello se presentaría la propuesta de modificación del reglamento del DL 1276.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGTP	S/N-2022-2-0001 CCI UE 002 Adm de la Deuda	1	18/08/2022	28/02/2023	DGTP	19/09/2022	0557-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <p>1. DADCE elaborará lineamientos internos para la realización de las conciliaciones de Inversiones Financieras y Deudas a Largo Plazo. 2. DADCE documentará la conciliación de saldo de inversiones (reporte) y las diferencias serán evaluadas con la D. de Créditos. 3. DADCE coordinará con OGTI la adecuación del SIAD a fin de que permita registrar el resultado de la conciliación de los saldos de deuda a largo plazo.</p> <p>El 26.08.22 en comunic. telef. con DGTP se agendó reunión de seguimiento con L. Martínez (DADCE) para 09.09.22. El 08.09.22 en comunic. telef. con L. Martínez se confirmó la reunión de 09.09.22. El 09.09.22 en reunión con la DGTP, L. Martínez indicó que en base a un piloto que se está realizando elaborarán la propuesta de lineamientos (acción 1), y evaluarán la documentación de la conciliación de saldo de inversiones (acción 2). La solicitud a la OGTI de las modificaciones del SIAD para registrar el resultado de la conciliación se realizará a fin de mes (acción 3). El 12.09.22 con RM 211-2022-EF/43 se designó nueva DG de la DGTP. El 13.09.22 OGIRO solicitó (Memo 0547-2022/47.01) a DGTP suscribir el plan de acción con la responsable de implementar las acciones actualizada. El 15.09.22 la DGTP remitió (Memo 0252-2022-EF/52.07) a OGIRO el plan de acción actualizado suscrito por la DG. El 16.09.22 OGIRO remitió (Memo 0555-2022-EF/47.01) a SG el plan de acción actualizado para firma del Ministro. El 16.09.22 SG comunica (Memo 1158-2022-EF/13.01) a OGIRO plan de acción El 19.09.22 OGIRO comunica (Memo 0557-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción actualizado. El 06.10.22 OGRO agendó (e-mail) reunión con DGTP para el 10.10.22. El 10.10.22 en reunión con la DGTP, L. Martínez indicó que en base al resultado del piloto elaborarán la propuesta de lineamientos (acción 1) y se determinará la documentación necesaria de la conciliación (acción 2). En coordinación con OGTI se está elaborando el requerimiento para la adecuación del SIAD (acción 3).</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
030-2022-OCI/0001-SCC		1	31/08/2022	30/09/2022	OGA	26/09/2022	0600-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 31.08.22. El 01.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. <u>Acción: OABAS presentará a la OGA un informe de sustento técnico de la realización de nuevo proyecto de inversión, por lo que cerrará el proyecto de inversión Mejoramiento y ampliación de la sede central del Tribunal Fiscal.</u> El 08.09.22 OGRO (e-mail) solicitó a OGA comunicar acciones culminadas oportunamente dentro del plazo. OGA indicó que comunicarán antes del plazo. El 19.09.22 en comunic. telef. con OGA, L. Montes indicó que el 23.09.22 comunicarán las acciones culminadas referidas al informe de sustento técnico. El 22.09.22 OGRO (e-mail) solicitó a OGA comunicar acciones culminadas hasta el 23.09.22 según lo coordinado. Indicaron que comunicarán antes del plazo. El 23.09.22 en comunic. telef. con OGA, L. Montes indicó que comunicarán las acciones culminadas en el día. El 23.09.22 OGA comunicó (Memo 385-2022-EF/43.01) a OGIRO que la OABAS elaboró el Informe 617-2022-EF/43.03 con el sustento técnico de la realización del nuevo proyecto de inversión y cerrará el proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la sede central del Tribunal Fiscal". Acciones culminadas. El 26.09.22 OGIRO comunicó (Memo 0600-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGA.</p>
		2	31/08/2022	30/09/2022	OGA	26/09/2022	0600-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 31.08.22. El 01.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. <u>Acción: La Coordinadora de Inversiones presentará a la OGA un informe técnico con el sustento de que no correspondía actualizar el estudio de preinversión que declaró la viabilidad del proyecto de inversión indicado en el punto 1.</u> El 08.09.22 OGRO (e-mail) solicitó a OGA comunicar acciones culminadas oportunamente dentro del plazo. OGA indicó que comunicarán antes del plazo. El 19.09.22 en comunic. telef. con OGA, L. Montes indicó que el 23.09.22 comunicarán las acciones culminadas referidas al informe técnico sustentando que no corresponde actualizar el estudio de preinversión. El 22.09.22 OGRO (e-mail) solicitó a OGA comunicar acciones culminadas hasta el 23.09.22 según lo coordinado. Indicaron que comunicarán antes del plazo. El 23.09.22 en comunic. telef. con OGA, L. Montes indicó que comunicarán las acciones culminadas en el día. El 23.09.22 OGA comunicó (Memo 385-2022-EF/43.01) a OGIRO que la Coord. de Inversiones elaboró el Informe 050-2022-EF/43.01/RBR con el sustento técnico de que no correspondía actualizar el estudio de preinversión que declaró la viabilidad del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la sede central del Tribunal Fiscal". Acciones culminadas. El 26.09.22 OGIRO comunicó (Memo 0600-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGA.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA	031-2022-OCI/0001-SCC	2	No requiere plan de acción	06/09/2022	OGA	02/08/2022	0525-2022-EF/47.01	<p>No requiere plan de acción de acuerdo a lo coordinado con el OCI. Acciones establecidas en reunión del 31.08.22 con OGA, OGRO y OCI. <u>Acciones:</u> 1. OGA solicitará a la OGTI implementar medidas que garanticen y cautelen el cumplimiento de la precisión realizada en el numeral 7.3.2 de las bases integradas a fin de cumplir políticas de confidencialidad y/o propiedad intelectual. 2. OGTI se comprometerá a verificar el cumplimiento de la precisión realizada en el numeral 7.3.2 de las bases integradas del procedimiento de selección.</p> <p>El 01.09.22 OGA comunicó que solicitó a la OGTI implementar medidas que garanticen y cautelen el cumplimiento de la precisión realizada en el numeral 7.3.2 de las bases integradas a fin de cumplir políticas de confidencialidad y/o propiedad intelectual, e indicó que la OGTI se comprometió a verificar el cumplimiento solicitado por la OGA. Acción culminada.</p> <p>El 02.09.22 la OGIRO comunicó (Memo 0525-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas comunicadas por la OGA.</p>
				26/09/2022				06/09/2022
	036-2022-OCI/0001-SCC	2	22/09/2022	26/09/2022	OGA	26/09/2022	0601-2022-EF/47.01	<p>El 04.10.22 el OCI remitió el Informe de Servicio Relacionado al Ministro. El 05.10.22 SG requirió (Memo 1235-2022-EF/13.01) a OGA elaborar el plan de acción en coordinación con OGIRO y se presente hasta el 19.10.22. El 10.10.22 OGRO remitió (e-mail) a la OGA-ORH el formato de plan de acción y programó reunión de asistencia técnica para el 12.10.22. En reunión de 12.10.22 OGRO brindó asistencia técnica a la OGA-ORH en la elaboración de las acciones del plan. La OGA-ORH validará las acciones propuestas en la reunión. El 13.10.22 OGA remitió (e-mail) el plan con propuestas de acciones a OGRO. El 13.10.22 OGRO remitió (e-mail) a OGA el plan de acción para la suscripción del DG de OGA y D de ORH.</p>
				Plan en Proceso				OGA
	020-2022-EF/12.02	2		Plan en Proceso	OGA	05/10/2022	1235-2022-EF/13.01	<p>El 04.10.22 el OCI remitió el Informe de Servicio Relacionado al Ministro. El 05.10.22 SG requirió (Memo 1235-2022-EF/13.01) a OGA elaborar el plan de acción en coordinación con OGIRO y se presente hasta el 19.10.22. El 10.10.22 OGRO remitió (e-mail) a la OGA-ORH el formato de plan de acción y programó reunión de asistencia técnica para el 12.10.22. En reunión de 12.10.22 OGRO brindó asistencia técnica a la OGA-ORH en la elaboración de las acciones del plan. La OGA-ORH validará las acciones propuestas en la reunión. El 13.10.22 OGA remitió (e-mail) el plan con propuestas de acciones a OGRO. El 13.10.22 OGRO remitió (e-mail) a OGA el plan de acción para la suscripción del DG de OGA y D de ORH.</p>
				Plan en Proceso				OGA

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP	032-2022-OCI/0001-SCC	1	07/09/2022	05/10/2022	OGIP	04/10/2022	0571-2022-EF/48.02	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.22. El 08.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP plan aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u> 1. OGIP exhortará a la DGPMI a fin de que coordine con el Consorcio para el otorgamiento de la conformidad de los productos 4 y 5, y solicitará indicar la fecha de la entrega de las citadas conformidades a la OGIP. 2. OGIP comunicará a la OGIIRO la respuesta de la DGPMI respecto de la entrega de la Conformidad de los productos 4 y 5.</p> <p>El 13.09.22 OGRO agendó (e-mail) una reunión con OGIP para el 19.09.22. El 15.09.22 OGIP solicitó (e-mail) se agende reunión para el 20.09.22. El 20.09.22 en reunión con la OGIP, Erlinda Graus indicó que la DGPMI remitió la conformidad del entregable 4, y la conformidad del entregable 5 la remitiría a fin de mes (acción 1). El 27.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar las acciones culminadas hasta el 03.10.22. El 30.09.22 en comunic. telef. la OGIP indicó que el 03.10.22 comunicará las acciones culminadas. El 03.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar las acciones culminadas hasta el 03.10.22. El 04.10.22 OGIP comunicó (Memo 0571-2022-EF/48.02) a OGIIRO que exhortó a la DGPMI coordinar con el Consorcio respecto al otorgamiento de la conformidad de los productos 4 y 5; y que, la DGPMI indicó que otorgó la conformidad del producto 4 y la conformidad del producto 5 se remitirá en la primera semana de octubre. Acciones 1 y 2 culminadas. El 05.10.22 OGIIRO comunicó (Memo 0630-2022-EF/47.01) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas informadas por la OGIP.</p>
		2	07/09/2022	05/10/2022	OGIP	04/10/2022	0571-2022-EF/48.02	
	037-2022-OCI/0001-SCC	1	22/09/2022	31/10/2022	OGIP	12/10/2022	0648-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.09.22. El 23.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u> 1. Exhortar a la DGPMI a fin de que coordine con la empresa 2B Consultores SAC para el otorgamiento de la conformidad del producto 2, y solicitar indique la fecha de entrega de la citada conformidad a la OGIP. 2. Comunicar a OGIIRO la respuesta de la DGPMI respecto de la entrega de la conformidad del producto 2.</p> <p>El 05.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar las acciones culminadas hasta el 27.10.22. El 06.10.22 en comunic. telef. con OGIP, E. Graus indicó que comunicarían las acciones culminadas en los siguientes días. El 06.10.22 OGIP comunicó (Memo 0582-2022-EF/48.02) a OGIIRO que la DGPMI remitió la Conformidad del Producto 2. Acción 2 culminada. El 10.10.22 en comunic. telef. OGRO solicitó remitir la exhortación realizada a la DGPMI. OGIP comunicó (e-mail) la exhortación solicitada. Acción 1 culminada. El 12.10.22 OGIIRO comunicó (Memo 0648-2022-EF/47.01) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas informadas por la OGIP.</p>
		2	22/09/2022	31/10/2022	OGIP	12/10/2022	0648-2022-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	023-2021-EF/12.03	1	08/11/2021	11/05/2023	OGTI	05/10/2022	0629-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado 05.10.22. La implementación de la recomendación consta de cuatro acciones. <u>Acción 1: Implementar mecanismos de control en la fase de Devengado.</u> El 02.06.22 OGTI comunicó (Memo 1184-2022-EF/44.03) el reporte de entidades habilitadas al mecanismo de control al 01.06.22. Acciones culminadas. El 06.06.22 OGIRO comunicó (Memo 0382-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGTI. (venció 06.06.22) <u>Acción 2: Implementar mecanismos de control en la fase del Compromiso Anual</u> El 16.09.22 OGTI comunicó (e-mail) que con RD N° 0019-2022-EF/50.01 se estableció el cronograma de implementación de los Lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito presupuestario y del compromiso y solicita ampliar plazo al 11.09.22 (acorde cronograma). En el Informe Bimestral Julio-Agosto 2022 de 21.09.22 el OCI sugiere modificar el plan, según los plazos de la RD 0019-2022-EF/50.01 de la DGPP. El 29.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI firmar plan actualizado. El 03.10.22 OGTI remitió (e-mail) plan de acción firmado. El 04.10.22 OGIRO remitió (Memo 0626-2022-EF/47.01) plan de acción a SG para gestionar la firma del Ministro. SG remitió (Memo 1226-2022-EF/13.01) a OGIRO el plan de acción firmado. El 05.10.22 OGIRO comunicó (Memo 0629-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción firmado por el Ministro. El 12.10.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado y solicitó comunicar acciones culminadas dentro del plazo. (vence el 11.05.23) <u>Acción 3: Implementar mecanismos de control en la fase de Certificaciones</u> El 16.09.22 OGTI comunicó (e-mail) que con RD N° 0019-2022-EF/50.01 se estableció el cronograma de implementación de los Lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito presupuestario y del compromiso y solicita ampliar plazo al 11.09.22 (acorde cronograma). En el Informe Bimestral Julio-Agosto 2022 de 21.09.22 el OCI sugiere modificar el plan, según los plazos de la RD 0019-2022-EF/50.01 de la DGPP. El 29.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI firmar plan actualizado. El 03.10.22 OGTI remitió (e-mail) plan de acción firmado. El 04.10.22 OGIRO remitió (Memo 0626-2022-EF/47.01) plan de acción a SG para gestionar la firma del Ministro. SG remitió (Memo 1226-2022-EF/13.01) a OGIRO el plan de acción firmado. El 05.10.22 OGIRO comunicó (Memo 0629-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción firmado por el Ministro. El 12.10.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado y solicitó comunicar acciones culminadas dentro del plazo. (vence el 11.05.23) <u>Acción 4: La OGTI coordinará con la DGTP, DGPP Y OGSU la aplicabilidad de las acciones sobre los aspectos comentados en el punto 2.4 del informe de control. Acción culminada</u> (venció el 20.11.2022)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	030-2021-EF/12.03	1	11/01/2022	11/05/2023	OGTI	05/10/2022	0627-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado 05.10.22.</p> <p>La implementación de la recomendación consta de cuatro acciones:</p> <p><u>Acción 1: Implementar mecanismos de control en la fase de Devengado.</u> El 02.06.22 OGTI comunicó (Memo 1184-2022-EF/44.03) el reporte de entidades habilitadas al mecanismo de control al 01.06.22. Acciones culminadas. El 06.06.22 OGIRO comunicó (Memo 0383-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGTI. (venció 06.06.22)</p> <p><u>Acción 2: Implementar mecanismos de control en la fase del Compromiso Anual.</u> El 16.09.22 OGTI comunicó (e-mail) que con RD N° 0019-2022-EF/50.01 se estableció el cronograma de implementación de los Lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito presupuestario y del compromiso y solicita ampliar plazo al 11.09.22 (acorde cronograma). En el Informe Bimestral Julio-Agosto 2022 de 21.09.22 el OCI sugiere modificar el plan, según los plazos de la RD 0019-2022-EF/50.01 de la DGPP. El 29.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI firmar plan actualizado. El 03.10.22 OGTI remitió (e-mail) plan de acción firmado. El 04.10.22 OGIRO remitió (Memo 0627-2022-EF/47.01) plan de acción a SG para gestionar la firma del Ministro. SG remitió (Memo 1225-2022-EF/13.01) a OGIRO el plan de acción firmado. El 05.10.22 OGIRO comunicó (Memo 0631-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción firmado por el Ministro. El 12.10.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado y solicitó comunicar acciones culminadas dentro del plazo. (vence el 11.05.23)</p> <p><u>Acción 3: Implementar mecanismos de control en la fase de Certificaciones.</u> El 16.09.22 OGTI comunicó (e-mail) que con RD N° 0019-2022-EF/50.01 se estableció el cronograma de implementación de los Lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito presupuestario y del compromiso y solicita ampliar plazo al 11.09.22 (acorde cronograma). En el Informe Bimestral Julio-Agosto 2022 de 21.09.22 el OCI sugiere modificar el plan, según los plazos de la RD 0019-2022-EF/50.01 de la DGPP. El 29.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI firmar plan actualizado. El 03.10.22 OGTI remitió (e-mail) plan de acción firmado. El 04.10.22 OGIRO remitió (Memo 0627-2022-EF/47.01) plan de acción a SG para gestionar la firma del Ministro. SG remitió (Memo 1225-2022-EF/13.01) a OGIRO el plan de acción firmado. El 05.10.22 OGIRO comunicó (Memo 0631-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción firmado por el Ministro. El 12.10.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado y solicitó comunicar acciones culminadas dentro del plazo. (vence el 11.05.23)</p> <p><u>Acción 4: La OGTI coordinará con la DGTP y DGPP la aplicabilidad de las acciones sobre los aspectos comentados en el punto 2.4 del informe de control.</u> Acción culminada. (Venció el 07.02.2022)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		2	18/08/2022	30/12/2022	OGTI	18/08/2022	0498-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan de acción aprobado. <u>Acciones:</u> 1. <u>OGTI recopilará v/o elaborará la documentación técnica para el registro ante INDECOPI de software. (30.09.2022)</u> 2. <u>OGA gestionará ante INDECOPI el registro de software. (17.10.2022)</u> 3. <u>Registro de software por parte de INDECOPI. (30.12.2022).</u> El 31.08.22 y 07.09.22 la OGRO solicitó y reiteró (e-mail) a OGTI comunicar acciones culminadas dentro de los plazos establecidos (acción 1). El 09.09.22 OGRO agendó (e-mail) una reunión con la OGTI para el 13.09.22. En reunión del 13.09.22 con la OGTI, Julio Molina indicó que ya se tiene la información técnica (en revisión) y se tiene previsto remitirla a la OGA (acción 1) el 20.09.2022 para gestionar el registro de software ante INDECOPI. El 22.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI (J. Molina) comunicar la acción 1 culminada hasta el 27.09.22. El 27.09.22 en comunic. telef. con OGTI, J. Molina indicó que la documentación se terminará de entregar a la OGA hoy (acción 1) y comunicarán a OGIRO. El 27.09.22 y 28.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones hasta el 28.09.22. El 29.09.22 en comunic. telef. OGTI indicó que ese día comunicarían acciones culminadas. Con Memo 2369-2022-EF/44.04 la OGTI comunicó que remitió a la OGA la documentación para gestionar el registro de software ante INDECOPI. Acción 1 culminada. El 30.09.22 OGIRO comunicó (Memo 0623-2022-EF/47.01) al OCI la acción 1 culminada comunicada por la OGTI. El 05.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar la acción 2 culminada hasta el 14.10.22. El 06.10.22 en comunic. telef. con OGTI, J. Molina indicó que coordinará con la OGA respecto a la gestión del registro de software ante INDECOPI (acción 2). El 14.10.22 en comunic. telef. con OGTI, J. Molina indicó que ha estado en coordinación con la OGA respecto a la gestión de registro de software ante INDECOPI. Se solicitó comunicar acciones culminadas al 17.10.22 (acción 2).</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	S/N-2022-2-0001 CCI UE 002 Adm de la Deuda	3	18/08/2022	30/09/2022	OGTI	30/01/1900	0623-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u> 1. OGTI establecerá procedimiento de creación de cuentas y contraseñas para el Sistema Integradado de Gestión y Administración de la Deuda con DGTP. 2. OGTI gestionará la formalización del procedimiento establecido para la creación de cuentas y contraseñas del Sistema citado.</p> <p>El 31.08.22 y 07.09.22 la OGRO solicitó y reiteró (e-mail) a OGTI comunicar acciones culminadas dentro de los plazos establecidos. El 09.09.22 OGRO agendó (e-mail) una reunión con la OGTI para el 13.09.22. En reunión del 13.09.22 con la OGTI, Julio Molina indicó que se ha elaborado el procedimiento de creación de cuentas y contraseñas (acción 1), y el 19.09.22 se remitirá a OGPP para opinión. Se aprobará con Resolución de SG (acción 2). El 22.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI (J. Molina) comunicar las acciones 1 y 2 culminadas hasta el 27.09.22. El 26.09.22 en comunic. telef. con OGTI, J. Molina indicó que el procedimiento de creación de cuentas y contraseñas está culminado (acción 1) y está en revisión de la OIT, para su formalización ante la DGTP (acción 2). El 27.09.22 en comunic. telef. con OGTI, J. Molina indicó el procedimiento de creación de cuentas y contraseñas está culminado (acción 1) y se realizará a través de mesa de servicio TI para conocimiento de DGTP (Acción 2). Comunicará en el transcurso del día. El 27.09.22 y 28.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones hasta el 28.09.22. El 29.09.22 en comunic. telef. OGTI indicó que ese día comunicarían acciones culminadas. Con Memo 2369-2022-EF/44.04 la OGTI comunicó que elaboró el procedimiento de creación de cuentas y contraseñas en coordinación con la DGTP para el SIAD y formalizó su uso con este órgano. Acciones culminadas El 30.09.22 OGIRO comunicó (Memo 0623-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas comunicadas por la OGTI.</p>
		4	18/08/2022	28/02/2023	OGTI	18/08/2022	0498-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22. El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u> 1. OGTI coordinará con la DGTP para formalizar con SBS un convenio que permita el suministro de información relacionado con el tipo de cambio. 2. OGTI tramitará con OGPP la aprobación de propuesta de convenio.</p> <p>El 09.09.22 OGRO agendó (e-mail) una reunión con la OGTI para el 13.09.22. En reunión del 13.09.22 con la OGTI, Julio Molina indicó que se está identificando al funcionario de SBS para realizar las coordinaciones y determinar la información que requieran del MEF para formalizar el convenio (acción 1). El 05.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar las acciones culminadas dentro del plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
033-2022-OCI/0001-SCC		1	05/09/2022	30/09/2022	OGTI	28/09/2022	0610-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 06.09.22. El 07.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan de acción aprobado</p> <p><u>Acciones:</u> 1. OGTI elaborará un informe sobre el cumplimiento del plazo establecido en la emisión del informe técnico favorable del segundo entregable del contrato F-019-0-3214. 2. OGTI solicitará a los órganos y unidades orgánicas, que como áreas usuarias requieran a este órgano informes técnicos favorables previos a la emisión de conformidad, indicar el tiempo requerido en la emisión de los informes.</p> <p>El 13.09.22 OGRO agendó (e-mail) una reunión con la OGTI para el 16.09.22. El 15.09.22 OGRO pidió (e-mail) confirmar la reunión. No hubo respuesta. El 19.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI disponer se comunique las acciones culminadas hasta el 26.09.22.</p>
		2	05/09/2022	30/09/2022	OGTI	28/09/2022	0610-2022-EF/47.01	<p>El 20.09.22 en reunión con OGTI, V. Tapia indicó que informarán las acciones 1 y 2 culminadas el 23.09.22. El 23.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar las acciones culminadas hasta el 26.09.22. En comunic. telef. con la OGTI, V. Tapia indicó que comunicarán las acciones culminadas el 26.09.22. El 26.09.22 en comunic. telef. con OGTI, V. Tapia indicó que el 27.09.22 comunicarán las acciones 1 y 2 culminadas. El 27.09.22 en comunic. telef. con OGTI, José Romucho indicó que el 28.09.22 comunicarán las acciones 1 y 2 culminadas. El 28.09.22 OGTI comunicó (Memo 2329-2022-EF/44.02) a OGIRO el informe sobre el cumplimiento de plazo en la emisión del informe técnico respecto del segundo entregable del contrato F-019-0-3214, y la solicitud a los órganos y unidades orgánicas de indicar el plazo para la emisión de informes técnicos y conformidades. Acciones culminadas. El 28.09.22 OGIRO comunicó (Memo 0610-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGTI.</p>
018-2022-EF/12.02		4.1	22/09/2022	24/10/2022	OGTI	23/09/2022	0597-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.09.22. El 23.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u> 1. Solicitar a la ORH remita a la OGTI el resumen y/o hoja de vida de los funcionarios observados; asimismo, solicitar a los funcionarios que correspondan, remitan su hoja de vida a la ORH. 2. Actualizar el registro de información del Módulo de Datos Generales, respecto a la lista de funcionarios principales de la entidad y se comunicará a la OGIRO.</p> <p>El 23.09.22 en comunic. telef. con OGTI, V. León indicó que están validando los funcionarios observados para solicitar a ORH sus resúmenes y/o hojas de vida. El 05.10.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar las acciones culminadas hasta el 20.10.22. El 11.10.22 en comunic. telef. con OGTI, V. León indicó que cumplirían con comunicar las acciones culminadas dentro del plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/10/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	035-2022-OCI/0001-SCC	1	23/09/2022	30/09/2022	OGTI	28/09/2022	0611-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.09.22. El 23.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan de acción aprobado. <u>Acción: OGTI solicitará a los órganos y unidades orgánicas, que como áreas usuarias requieran a este órgano informes técnicos favorables previos a la emisión de conformidad, indicar el tiempo requerido en la emisión de los informes a fin de no excederse en los plazos establecidos.</u> El 26.09.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones culminadas hasta el 27.09.22. El 26.09.22 en comunic. telef. con OGTI, V. Tapia indicó que el 27.09.22 comunicarán la acción del plan culminada. El 27.09.22 en comunic. telef. con OGTI, José Romucho indicó que el 28.09.22 comunicarán la acción del plan culminada. El 28.09.22 OGTI comunicó (Memo 2330-2022-EF/44.02) a OGIRO la solicitud a los órganos y unidades orgánicas de indicar el plazo para la emisión de informes técnicos y conformidades. Acciones culminadas. El 28.09.22 OGIRO comunicó (Memo 0611-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGTI.</p>
		2	23/09/2022	30/09/2022	OGTI	28/09/2022	0611-2022-EF/47.01	

Nota: El Informe "Resultados de los servicios de control - DU N° 070-2020" sólo tiene una recomendación y se repite para la DGPMI y DGPP por considerar que deben realizar acciones para implementarla.

Total de Recomendaciones	40
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	2
Con plazos holgados	20
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	15
Plan en proceso de elaboración	3